

## 第485回役員会議事要録

日時	令和5年11月22日(水) 14:05~14:55
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)、西森理事(法務担当) 副学長等 藤原副理事(評価・IR担当)、柳林副学長(教育担当)、米村副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、遠藤学長特別補佐(DX推進担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当) 監事 関監事、杉本監事
欠席者	内田副理事(総務担当)、福間副学長(総務担当)、池島副学長(教育担当)、石塚副学長(地域連携担当)、花崎医学部附属病院長
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、施設企画課長、施設整備課長、学術情報課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、施設管理課長、法人企画課長

### [配付資料]

審議資料 1-1 大学教員人事案(一覧)

1-2 教員配置申請書等

報告資料 1 令和5年度に実施した内部質保証における自己評価報告書

2 財務状況報告書(令和5年4月1日~9月30日)

議事に先立ち、第484回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

### 議事

#### [審議事項]

#### 1. 大学教員人事案について

審議資料1-1、1-2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員枠による人事案
- ・令和5年度第8回全学教員人事審議会で審議された人事案

#### [報告事項]

#### 1. 令和5年度に実施した内部質保証における自己評価報告書について

#### 2. 令和5年度財務状況(令和5年4月~9月)について

報告事項1について、報告資料1の資料配付をもって報告が行われた。

報告事項2について、大淵理事から報告資料2に基づき報告が行われた。

### 3. その他

#### (1) 学長からの定例報告

学長から、以下の事項について報告が行われた。

- ・高知大学同窓会香川支部総会（10月28日開催）
- ・校友会運営会議、校友会設立総会（11月3日開催）
- ・高知大学ホームカミングデー2023（11月3日開催）
- ・秋季中国・四国地区国立大学長会議（11月6日開催）
- ・黒潮町長 松本様 ご挨拶（11月9日実施）
- ・ニッポン高度紙工業への企業版ふるさと納税の御礼に係る訪問（11月10日実施）
- ・国立暨南国際大学 蔡宗伯様 ご挨拶（11月16日実施）
- ・JAMSTEC 森本理事 ご挨拶（11月16日実施）
- ・国立大学協会通常総会（11月17日開催）
- ・永年勤続者表彰（11月22日実施）

以 上