

第489回役員会議事要録

日時	令和6年1月10日(水) 14:00~15:00
場所	Microsoft Teamsの「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) 監事 関監事、杉本監事
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、経理課長、施設企画課長、施設整備課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、施設管理課長、法人企画課長、地域連携課産学官民連携推進係長

[配付資料]

- 審議資料
- 1 令和6年度首からの部局長等予定者の選考に関する基本方針(案)
 - 2-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 2-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
 - 3-1 大学発ベンチャー認定上申書
 - 3-2 (株)海の研究舎 高知大学発ベンチャー認定申請書 等
 - 3-3 (一社)リージョナル・データ・サイエンス 高知大学発ベンチャー認定申請書 等
 - 3-4 (株)高知 IoP プラス 高知大学発ベンチャー認定申請書 等
 - 4 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表(案)
 - 5-1 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価に係る手順等の変更点について(概要)
 - 5-2 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について~令和5年度以降~(案)
 - 5-3 参考_国立大学法人の第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領
 - 6-1 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 6-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 報告事項
- 1-1 令和5年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」審査結果について(通知)
 - 1-2 令和5年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」の審査における地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会からのコメントについて(通知)
 - 2 令和4年度資金管理実績表
 - 3 令和6年度国立大学法人関係予算(案)のポイント 等

議事に先立ち、第488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. 令和6年度首からの部局長等予定者の選考に関する基本方針について
辻田理事から、審議資料1に基づき、令和6年度首からの部局長等予定者の選考に関する基本方針について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 高知大学学則の一部改正について
岩崎理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、高知大学学則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。
3. 高知大学における大学発ベンチャーの認定について
地域連携課産学官民連携推進係長から、審議資料3-1～3-4に基づき、高知大学における大学発ベンチャーの認定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 中期計画の変更について
本家理事から、審議資料4に基づき、中期計画の変更について説明が行われた。審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
5. 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価にかかる手順等の変更について
本家理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価にかかる手順等の変更について説明が行われた。審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
6. 高知大学学位規則の一部改正について
審議資料6-1、6-2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学学位規則の一部改正について、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

〔報告事項〕

1. 令和5年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」審査結果について
2. 令和4年度資金管理実績について
3. 令和6年度予算伝達について
報告事項1について、本家理事から、報告資料1-1、1-2に基づき報告が行われた。
報告事項2について、報告資料2の資料配付をもって報告が行われた。
報告事項3について、大淵理事から、報告資料3に基づき報告が行われた。
4. その他
(1) 就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について
大淵理事から、第486回役員会において審議された就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等へ説明結果について、報告が行われた。

以 上