

第502回役員会議事要録

日時 令和6年6月14日(金) 10:30~12:15
場所 Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者 学長 受田学長
理事 遠藤理事(総務・企画・危機管理担当)、津江理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)
監事 関監事、杉本監事
欠席者 西森理事(法務担当)
陪席者 総務部長、研究国際部長、学務部長、広報・校友課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、学術情報課長、地域連携課長、IoT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、会計課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1-1 理工学部3年次編入学定員の変更に係る組織の移行表(案)
 - 1-2 修士課程理工学専攻入学定員の変更に係る組織の移行表(案)
 - 2 学士課程段階での専任教員制度から基幹教員制度への移行方針について(案)
 - 3 高知大学における教員組織と教育組織のあり方について
 - 4-1 第4期中期目標・中期計画実績概要、進捗状況一覧表(令和5年度)
 - 4-2 第4期中期目標・中期計画進捗管理表【1】~【30】(案)
 - 4-3 第4期中期目標・中期計画進捗報告書【1】~【30】
 - 4-4 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~
 - 5-1 令和5年度決算の概要について
 - 5-2 引当特定資産について
 - 5-3 令和5年度財務諸表等(案)
 - 5-4 独立監査人の監査報告書
 - 5-5 監事監査報告書
 - 6-1 令和7年度概算要求事項(案)一覧(教育組織改革分等)
 - 6-2 令和7年度概算要求事項(案)一覧(施設整備費)
 - 7-1 国立大学法人高知大学化学物質管理規則の制定について(案)
 - 7-2 国立大学法人高知大学化学物質管理規則(案)
 - 8-1 大学教員人事案(一覧)
 - 8-2 大学教員人事案
 - 9 教員の採用等に係る候補者一覧
 - 10-1 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則(案)
 - 10-2 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則(新旧対照表)(案)
- 報告資料
- 1 令和5年度間接経費決算
 - 2 地域協働学部棟1階自学自習室の管理部署の変更について

議事に先立ち、第 501 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. 情報系機能強化にかかる理工学部 3 年次編入学定員及び修士課程理工学専攻入学定員の変更について

遠藤理事から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、情報系機能強化にかかる理工学部 3 年次編入学定員及び修士課程理工学専攻入学定員の変更について説明が行われた。審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

2. 学士課程段階での専任教員制度から基幹教員制度への移行方針について

遠藤理事から、審議資料 2 に基づき、学士課程段階での専任教員制度から基幹教員制度への移行方針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. 高知大学における教員組織と教育組織のあり方について

遠藤理事から、審議資料 3 に基づき、高知大学における教員組織と教育組織のあり方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。

4. 第 4 期中期目標・中期計画に係る令和 5 年度自己点検・評価について

本家理事から、審議資料 4-1～4-4 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画に係る令和 5 年度自己点検・評価について説明が行われた。審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

5. 令和 5 年度決算について

大淵理事から、審議資料 5-1～5-5 に基づき、令和 5 年度決算について説明が行われた。審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

6. 令和 7 年度概算要求について

大淵理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、令和 7 年度概算要求について説明が行われた。審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

7. 国立大学法人高知大学化学物質管理規則の制定について

大淵理事から、審議資料 7-1、7-2 に基づき、国立大学法人高知大学化学物質管理規則の制定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。

8. 大学教員人事案について

審議資料 8-1、8-2 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員

9. 大学教員の採用等人事について

審議資料9に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の配置換人事について、審議の結果、承認された。

- ・令和6年度第2回全学教員人事審議会で審議された配置換人事

10. 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部改正について

審議資料10-1～10-3に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和5年度間接経費等決算について

2. 地域協働学部棟1階自学自習室の管理部署の変更について

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) 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501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の説明結果について、報告が行われた。

以上