

第521回役員会議事要録

日 時 令和7年1月15日(水) 14:00～16:15
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)、西森理事(法務担当)
監 事 岡谷監事、中澤監事
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、広報・校友課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、施設企画課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、総務企画課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 基幹教員制度への移行のための規則の制定等について(案)
1-2 高知大学における基幹教員等に関する規則(案)
1-3 高知大学教授会規則 新旧対照表(案)
1-4 高知大学学部長選考等規則 新旧対照表(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 新旧対照表(案)
3 国立大学法高知大学の中期計画新旧対照表
4 国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則の一部改正を踏まえた規則名称等の一部改正等について
5-1 大学教員人事案(一覧)
5-2 大学教員人事案
6 教員の採用に係る候補者一覧
7 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
報告資料 1 令和5年度決算検査報告説明会資料
2 予算伝達について

議事に先立ち、第520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. 基幹教員制度への移行のための規則の制定等について
遠藤理事から、審議資料1-1～1-4に基づき、基幹教員制度への移行のための規則の制定等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。
2. 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について
津江理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、高知大学学則の一部を改正する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。

3. 中期計画の変更について

本家理事から、審議資料3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。

4. 国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則の一部改正を踏まえた規則名称等の一部改正等について

審議資料4に基づき、事前に内容確認が行われた国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則の一部改正を踏まえた規則名称等の一部改正等について、審議の結果、承認された。

5. 大学教員人事案について

審議資料5-1、5-2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

6. 大学教員の採用人事について

審議資料6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
- ・令和6年度第12回全学教員人事審議会で審議された採用人事

7. 医学部附属病院教員の採用等人事について

審議資料7に基づき、事前に内容確認が行われた以下の医学部附属病院教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。

- ・令和6年度第9回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事

8. 職員の懲戒処分について

学長から、職員の懲戒処分における公表内容について説明が行われた。審議の結果、学長に一任することで承認された。

〔報告事項〕

1. 令和5年度決算検査報告説明会について

2. 予算伝達について

報告事項1について、大淵理事から、報告資料1に基づき報告が行われた。

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。

以 上