

第526回役員会議事要録

日時	令和7年3月13日(木) 10:00~12:30
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)
陪席者	監事 岡谷監事、中澤監事 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、経理課長、施設企画課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、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、学生課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1 令和6年度 学内予算の追加について(案)
 - 2-1 令和7年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準(案)
 - 2-2 令和7年度予算編成にあたって(主な留意点)
 - 2-3 令和7年度予算(案)
 - 2-4 令和7年度予算・収支計画・資金計画(案)
 - 3-1 令和7年度資金運用計画(案)
 - 3-2 令和7年度資金運用計画(案)(詳細)
 - 4-1 国立大学法人高知大学 行動計画(案)
 - 4-2 一般事業主行動計画の策定について
 - 4-3 (参考)次世代法改正について
 - 4-4 (参考)国立大学法人高知大学 行動計画(令和2年度~令和6年度)
 - 5-1 令和7事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
 - 5-2 令和7事業年度長期借入金の償還計画について
 - 6-1 構内交通規則の一部改正について(案)
 - 6-2 構内交通規則(新旧対照表)
 - 7 教員の採用等に係る候補者一覧
 - 8 国立大学法人高知大学IR・評価機構規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 9 学位取得促進プログラム申請者一覧
 - 10 高知大学オープンアクセスポリシー(案)
 - 11-1 高知大学インキュベーション&イノベーションイニシアティブ高知規則について(案)
 - 11-2 高知大学インキュベーション&イノベーションイニシアティブ高知規則(案)
 - 11-3 (参考資料)高知大学インキュベーション&イノベーションイニシアティブ高知体制図(案)

- 12-1 高知大学共同研究講座及び共同研究部門規則の一部を改正する規則の制定について（案）
 - 12-2 高知大学共同研究講座及び共同研究部門規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
 - 13 高知大学研究データ管理・公開ポリシー（案）
 - 14-1 高知大学病原体等安全管理規則の一部を改正する規則の制定について（案）
 - 14-2 高知大学病原体等安全管理規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
 - 15-1 高知大学総合研究センター規則等の一部を改正する規則の制定について（案）
 - 15-2 高知大学総合研究センター規則新旧対照表（案）
 - 15-3 高知大学総合研究センターにおける副部門長の設置に関する規則新旧対照表（案）
 - 15-4 （参考資料）総合研究センター組織改編 新旧対照表
 - 16 高知大学設備サポート戦略室規則を廃止する規則の制定について（案）
- 報告資料 1 第 7 回広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者一覧

議事に先立ち、第 525 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 年度学内予算の追加について
大淵理事から、審議資料 1 に基づき、令和 6 年度学内予算の追加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。
2. 令和 7 年度予算について
大淵理事から、審議資料 2-1～2-4 に基づき、令和 7 年度予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。
3. 令和 7 年度資金運用計画について
大淵理事から、審議資料 3-1、3-2 に基づき、令和 7 年度資金運用計画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。
4. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について
堀見理事から、審議資料 4-1～4-4 に基づき、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
5. 令和 7 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について
大淵理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、令和 7 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請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. 国立大学法人高知大学構内交通規則の一部改正について
大淵理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、国立大学法人高知大学構内交通規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。
7. 大学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16回全学教員人事審議会で審議された採用等人事
 - ・令和6年度第11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. 基幹教員制度への移行に伴う関係規則の一部改正について
審議資料8に基づき、事前に内容確認が行われた基幹教員制度への移行に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
9. 学位取得促進プログラムの申請者について
審議資料9に基づき、事前に内容確認が行われた学位取得促進プログラムの申請者について、審議の結果、承認された。
10. 高知大学オープンアクセスポリシーの制定について
令和7年3月10日開催の教育研究評議会で審議された高知大学オープンアクセスポリシーの制定について、審議の結果、承認された。
11. 高知大学インキュベーション&イノベーションイニシアティブ高知規則の制定について
令和7年3月10日開催の教育研究評議会で審議された高知大学インキュベーション&イノベーションイニシアティブ高知規則の制定について、審議の結果、承認された。
12. 高知大学共同研究講座及び共同研究部門規則の一部改正について
令和7年3月10日開催の教育研究評議会で審議された高知大学共同研究講座及び共同研究部門規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
13. 高知大学研究データ管理・公開ポリシーの制定について
令和7年3月10日開催の教育研究評議会で審議された高知大学研究データ管理・公開ポリシーの制定について、審議の結果、承認された。
14. 高知大学病原体等安全管理規則の一部改正について
令和7年3月10日開催の教育研究評議会で審議された高知大学病原体等安全管理規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
15. 高知大学総合研究センター組織改編に伴う規則の一部改正について
令和7年3月10日開催の教育研究評議会で審議された高知大学総合研究センター組織改編に伴う規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

16. 高知大学設備サポート戦略室規則の廃止について

令和7年3月10日開催の教育研究評議会で審議された高知大学設備サポート戦略室規則の廃止について、審議の結果、承認された。

17. 職員の懲戒処分について

学長から、職員の懲戒処分について概要の説明が行われた後、大淵理事から詳細な説明が行われた。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。

〔報告事項〕

1. 第7回高知大学広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者の決定について
報告事項1について、堀見理事から、報告資料1に基づき報告が行われた。

2. 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524回及び第525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。

(2) 次年度役職者について

学長から、次年度役職者について報告が行われた。

以 上