

第530回 役員会 議事要録

日 時 令和7年4月9日（水）14：00～14：45
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）、川竹理事（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、医学部・病院事務部次長、広報・校友課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、経理課長、施設企画課長、研究推進課長、学術情報課長、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、医事支援課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 高知大学創立 75 周年記念事業委員会規則を廃止する規則の制定について（案）
- 2-1 感謝状贈呈の推薦について（クイックフット（株）様）
 - 2-2 感謝状（クイックフット（株）様）（案）
 - 2-3 感謝状贈呈の推薦について（ヒラキコンピュータシステム（株）様）
 - 2-4 感謝状（ヒラキコンピュータシステム（株）様）（案）
 - 2-5 感謝状贈呈の推薦について（日和崎ホールディングス（株）様）
 - 2-6 感謝状（日和崎ホールディングス（株）様）（案）
 - 2-7 感謝状贈呈の推薦について（大迫様）
 - 2-8 感謝状（大迫様）（案）
 - 2-9 国立大学法人高知大学感謝状贈呈規則（参考資料）
- 3 教員の採用等に係る候補者一覧
- 4-1 国立大学法人高知大学内部統制規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 4-2 新旧対照表（案）
 - 4-3 高知大学における内部統制（概念図）
- 報告資料 1-1 全学（学士課程）のディプロマ・ポリシー
- 1-2 見直し後の全学のカリキュラム・ポリシー
- 2 2027 年度アドミッションポリシー

議事に先立ち、学長から新任役員の紹介が行われ、川竹理事から挨拶が行われた。

引き続き、第 527 回、第 528 回及び第 529 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. 高知大学創立 75 周年記念事業委員会規則の廃止について

審議資料 1 に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学創立 75 周年記念事業委員会規則の廃止について、審議の結果、承認された。

堀見理事から、75 周年記念事業にかかる報告が行われた。また、学長から、75 周年記念事業にかかる寄附及び事業への協力に対して謝辞が述べられた。

2. 感謝状の贈呈について

審議資料 2－1～2－9 に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状の贈呈について、審議の結果、承認された。

3. 大学教員の採用等人事について

審議資料 3 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等人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員
- ・令和 6 年度第 18 回全学教員人事審議会で審議された採用人事
- ・令和 6 年度第 12 回及び第 13 回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用等人事

4. 国立大学法人高知大学内部統制規則の一部改正について

審議資料 4－1～4－3 に基づき、事前に内容確認が行われ国立大学法人高知大学内部統制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. 2025 年度ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーについて

2. 2027 年度アドミッションポリシーについて

報告事項 1 について、津江理事から、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、津江理事から、報告資料 2 に基づき報告が行われた。

3. その他

(1) 事務職員の異動等について

大淵理事から、令和 7 年 4 月 1 日付けで異動のあった事務局部課長の紹介が行われた後、陪席の部課長から挨拶が行われた。

以 上