

第533回役員会議事要録

日時	令和7年5月14日(水) 14:00~14:35
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	吉用次世代地域創造センター副センター長、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、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、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 1-1 懲戒処分の公表に関する申合せの一部改正について(案)
1-2 新旧対照表(案)
1-3 参考資料
2-1 SAKURA DEEPTech SHIBUYAにおけるスタートアップ支援に関する協定書(案)
2-2 (参考)SAKURA DEEPTech SHIBUYAについて
3 教員の採用に係る候補者一覧
4-1 高知大学設備整備計画検討委員会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)

議事に先立ち、第531回及び第532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. 懲戒処分の公表に関する申合せの一部改正について
学長から、審議資料1-1~1-3に基づき、懲戒処分の公表に関する申合せ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。
2. 東急不動産(株)との協定締結について
吉用次世代地域創造センター副センター長から、審議資料2-1~2-2に基づき、東急不動産(株)との協定締結について説明が行われた。審議の結果、承認された。
3. 大学教員の採用人事について
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人事について、審議の結果、承認された。
・令和7年度第2回全学教員人事審議会にて審議された採用人事

4. 高知大学設備整備計画検討委員会規則の一部改正について

審議資料4-1、4-2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学設備整備計画検討委員会規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

以 上