第534回役員会議事要録

日時	令和7年5月28日(水) 14:00~14:50
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」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) 副学長等 近藤副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、福間副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、岩崎副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、津野副学長(研究担当)、菅沼副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、小林副学長(国際連携担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、 監事 岡谷監事、中澤監事
欠席者	川村学長特別補佐(DX推進担当)、長岡学長特別補佐、花崎医学部附属病院長
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、財務課長、経理課長、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、施設管理課長、学生課長、医療支援課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1-1 令和8年度概算要求(施設整備費)事項一覧(案)
 - 1-2 (参考資料)第5次国立大学法人等施設整備5か年計画
 - 2-1 国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画(2022~2024年度版)の自己評価結果及び国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画(2025~2027年度版)(案)
 - 2-2 (参考資料)大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の継続的な取組について(通知)
 - 3-1 テレワークに関する規則の一部改正について(案)
 - 3-2 新旧対照表(案)
 - 4-1 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について(案)
 - 4-2 新旧対照表(案)

議事に先立ち、第533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8年度概算要求（施設整備費）について

大淵理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、令和8年度概算要求（施設整備費）について説明が行われた。審議の結果、承認された。

なお、最終的な要求については、文部科学省への相談による状況等を勘案して決定することとし、学長に一任することです承された。

2. 国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（2022～2024年度版）の自己評価結果及び国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（2025～2027年度版）の策定について

本家理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（2022～2024年度版）の自己評価結果及び国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（2025～2027年度版）の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。

3. テレワークに関する規則の一部改正について

大淵理事から、第127回人事委員会において審議されたテレワークに関する規則の一部改正について、審議資料3-1、3-2に基づき説明が行われた。審議の結果、第127回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うことが承認された。

4. 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について

大淵理事から、第127回人事委員会において審議された小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について、審議資料4-1、4-2に基づき説明が行われた。審議の結果、第127回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うことが承認された。

〔報告事項〕

1. その他

(1) 学長からの定例報告

学長から、以下の事項について報告が行われた。

- ・「寄付の御礼にかかる訪問」日和崎ホールディングス（4月24日実施）
- ・「来客」あいおいニッセイ同和損保 金杉会長（4月25日実施）
- ・よさこい高知文化祭2026 高知県実行委員会（4月28日実施）
- ・「訪問」文部科学省 高等教育局大学振興課（5月8日実施）
- ・国会議員との面会（5月8日実施）
- ・IoP 日越大学留学生 特別聴講生インターンシップ開講式（5月12日実施）
- ・「来客」安田町長（5月13日実施）
- ・「来客」高知県産業振興推進部（5月15日実施）
- ・Town&Gown 構想トップ会談（5月16日実施）
- ・令和7年度春季中国・四国地区国立大学長会議（5月19日実施）
- ・SRU キャラバン「演習林」（5月26日実施）

以上