

## 第538回役員会議事要録

日時 令和7年7月9日(水) 14:00~14:15  
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)、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、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、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、会計課長、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 令和7年度間接経費等執行計画(案)  
2 教員の採用等に係る候補者一覧

議事に先立ち、第536回及び第537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7年度間接経費等執行計画の策定について  
大淵理事から、審議資料1に基づき、令和7年度間接経費等執行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。
2. 大学教員の採用等人事について  
審議資料2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7年度第5回全学教員人事審議会で審議された採用等人事
  - ・令和7年度第3回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事

#### [報告事項]

1. その他
  - ・令和8年度一斉休業について  
学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇(一斉休業が実施される場合)について、令和8年度は8月10日・12日・13日・14日、12月28日の合計5日を指定する旨の報告が行われた。

以上