

第542回 役員会 議事要録

日 時 令和7年9月10日(水) 14:00～15:20
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、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、IoT 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、施設管理課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学組織規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
1-2 新旧対象表(案)
2 高知大学教育研究部規則等を廃止する規則の制定について(案)
3-1 国立大学法人高知大学教員人事の実施要項の制定について(案)
3-2 国立大学法人高知大学教員人事の実施要項(案)
3-3 教員人事流れ図(案)
4-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和7年度)(案)
4-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況(令和7年度)(案)
5-1 高知大学における基幹教員等に関する規則の一部改正について(案)
5-2 高知大学における基幹教員等に関する規則 新旧対照表(案)
6-1 高知大学こうち未来創生イノベーションシステム事業の制定について(案)
6-2 こうち未来創生イノベーションシステム事業規則(案)
7-1 大学教員人事案(一覧)
7-2 教員配置申請書
8 早期退職にかかる募集実施要項(案)
9-1 高知大学履修証明プログラム規則の一部を改正する規則の制定について(案)
9-2 高知大学履修証明プログラム規則新旧対照表(案)
10 教員の採用に係る候補者一覧
11-1 育児休業等に関する規則等の一部改正について(案)
11-2 新旧対照表(案)
報告資料 1 令和6事業年度財務諸表の承認について
2 令和8年度概算要求のポイント等

議事に先立ち、第 530 回、第 532 回、第 533 回、第 535 回役員会議事要録の陪席者について一部誤表記が見つかったため、再度確認が行われ、承認された。また、第 537 回～第 541 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. 国立大学法人高知大学組織規則等の一部改正について

遠藤理事から、審議資料 1－1、1－2 に基づき、国立大学法人高知大学組織規則等の一部改正について説明が行われた。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。

2. 高知大学教育研究部規則等の廃止について

遠藤理事から、審議資料 2 に基づき、高知大学教育研究部規則等の廃止について説明が行われた。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。

3. 国立大学法人高知大学教員人事の実施要項の制定について

遠藤理事から、審議資料 3－1～3－3 に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項の制定について説明が行われた。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。

4. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和 7 年度）について

遠藤理事から、審議資料 4－1、4－2 に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和 7 年度）について説明が行われた。審議の結果、監事から意見を聴取すること及び経営協議会に付議し、経営協議会委員から意見を聴取することが承認された。

5. 高知大学における基幹教員等に関する規則の一部改正について

遠藤理事から、審議資料 5－1、5－2 に基づき、高知大学における基幹教員等に関する規則の一部改正について説明が行われた。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。

6. こうち未来創生イノベーションシステム事業規則の制定について

堀見理事から、審議資料 6－1、6－2 に基づき、こうち未来創生イノベーションシステム事業規則の制定について説明が行われた。審議の結果、承認された。

7. 大学教員人事案について

審議資料 7－1、7－2 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。

・戦略的管理人員

8. 大学教員の早期退職にかかる募集について

審議資料 8 に基づき、事前に内容確認が行われた大学教員の早期退職にかかる募集について、審議の結果、承認された。

9. 高知大学履修証明プログラム規則の一部改正について

審議資料 9－1、9－2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学履修証明プログラム規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

10. 大学教員の採用人事について

審議資料 10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5回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事

11. 育児休業等に関する規則等の一部改正について

大淵理事から、第539回役員会において審議された育児休業等に関する規則等の一部改正について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後、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和6事業年度財務諸表の承認について

2. 令和8年度概算要求について

報告事項1について、大淵理事から、報告資料1に基づき報告が行われた。

報告事項2について、大淵理事から、報告資料2に基づき報告が行われた。

3. その他

(1) 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539回役員会において審議された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の一部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、また、経営協議会に付議することについて報告が行われた。

(2) 経営協議会に付議する就業規則関係規則について

学長から、経営協議会に付議する就業規則関係規則について、原則、就業規則本体の改正のみを付議することについて報告が行われた。

以 上