

第546回役員会議事要録

日 時	令和7年10月22日(水) 13:30~14:45
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)、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)、花崎医学部附属病院長 監 事 岡谷監事、中澤監事
欠 席 者	菅沼副学長 (研究担当)、川村学長特別補佐 (DX 推進担当)、長岡学長特別補佐
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、施設整備課長、施設企画課長、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、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 今後の研究開発マネジメント体制について (案)
- 2-1 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)
- 2-2 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)
- 3-1 大学教員人事案 (一覧)
- 3-2 教員配置申請書
- 報告資料 1-1 令和7年度上半期の資金運用状況について
- 1-2 令和7年度上半期資金運用状況報告 (詳細)
- 1-3 令和7年度資金運用に係るリスク状況について

議事に先立ち、第545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. 今後の研究開発マネジメント体制について

本家理事から、審議資料1に基づき、今後の研究開発マネジメント体制について説明が行われた。審議の結果、i³K設置の方向性について承認された。

2. 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2-1、2-2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、承認された。

3. 大学教員人事案について

審議資料3-1、3-2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。

- ・令和7年度第8回全学教員人事審議会で審議された人事案

〔報告事項〕

1. 令和7年度上半期の資金運用状況について

報告事項1について、大淵理事から、報告資料1-1～1-3に基づき報告が行われた。

2. 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。

- ・「表敬訪問」陝西科技大学（9月25日実施）
- ・第3回経営戦略会議（9月26日実施）
- ・SRU キャンパス「教職大学院」（9月30日実施）
- ・第4回経営戦略会議（10月1日実施）
- ・文部科学省幹部へのご挨拶（10月3日実施）
- ・高知学長会議（10月6日実施）
- ・国際連合大学との意見交換会（10月8日実施）
- ・丸善雄松堂・大学経営トップセミナー2025（10月9日実施）
- ・「来客」四国財務局、高知財務事務所（10月10日実施）
- ・第2回高知大学医学部高知信用金庫医学研究賞成果報告会（10月14日実施）
- ・一般社団法人国立大学協会 令和7年度第3回政策会議及び第4回理事会（10月15日実施）
- ・香川支部創立35周年記念総会・講演会（10月18日実施）
- ・海洋コア国際シンポジウム（10月22日実施）
- ・令和8年度概算要求（国立大学法人運営費交付金関係）に関するご説明
 - 「広田一 参議院議員」（10月2日実施）
 - 「山崎正恭 衆議院議員」（10月2日実施）
 - 「桑名龍吾 高知市長」（10月7日実施）
 - 「濱田省司 高知県知事」（10月21日実施）

(2) 次期理事候補者指名について

学長から、次期理事候補者指名について報告が行われた。

以 上