

第547回 役員会 議事要録

日 時 令和7年11月12日（水）14:00～14:50
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、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、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 高知大学医学部附属病院長候補者選考基準（案）
 - 2-1 高知大学における教員の所属等に関する規則の制定について（案）
 - 2-2 高知大学における教員の所属等に関する規則（案）
- 3 テニュアトラック型教員審査結果一覧
- 4 教員の採用に係る候補者一覧

議事に先立ち、第546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. 高知大学医学部附属病院長候補者選考基準について
本家理事から、審議資料1に基づき、高知大学医学部附属病院長候補者選考基準について説明が行われた。審議の結果、一部内容を修正の上、承認された。
2. 高知大学における教員の所属等に関する規則の制定について
遠藤理事から、審議資料2-1, 2-2に基づき、高知大学における教員の所属等に関する規則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。
3. テニュアトラック型教員の審査について
審議資料3に基づき、事前に内容確認が行われたテニュアトラック型教員の審査について、審議の結果、承認された。

4. 大学教員の採用等人事について

審議資料4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。

- ・令和7年度第9回全学教員人事審議会で審議された採用人事
- ・令和7年度第7回医学部附属病院教員選考会議で審議された昇任人事

〔報告事項〕

1. その他

- (1) リチウムイオン蓄電池からの火災に対する注意喚起について

学長から、リチウムイオン蓄電池からの火災に対する注意喚起について報告が行われた。

- (2) 次期副理事・副学長・学長特別補佐候補者等指名について

学長から、次期副理事・副学長・学長特別補佐候補者等指名について報告が行われた。

以上