

第549回 役員会 議事要録

日 時 令和7年12月10日(水) 14:00～15:05
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、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、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 協定書(案)
1-2 連携協定図
2-1 高知大学みらい基金規則の制定について(案)
2-2 高知大学みらい基金規則(案)
2-3 (参考資料) 高知大学みらい基金設置構想について
3-1 高知大学みらい基金受入細則の制定について(案)
3-2 高知大学みらい基金受入細則(案)
4-1 令和7年度業務達成基準適用申請書
4-2 (参考資料) 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要項
5 戦略的管理人員の再任について(案)
6 教員の採用等に係る候補者一覧
7 大学教員人事案
報告資料 1-1 第4期基幹研究プロジェクト中間評価結果一覧
1-2 基幹研究プロジェクト
1-3 第4期基幹研究プロジェクトフォローアップ及び中間評価方針

議事に先立ち、第548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. 高知大学と高知さんさんテレビ株式会社との包括的連携協力に関する協定の締結について
学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、高知大学と高知さんさんテレビ株式会社との包括的連携協力に関する協定の締結について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 高知大学みらい基金規則の制定について
堀見理事から、審議資料2-1～2-3に基づき、高知大学みらい基金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。

3. 高知大学みらい基金寄附受入細則の制定について

堀見理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、高知大学みらい基金寄附受入細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。

4. 令和7年度業務達成基準の適用について

大淵理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、令和7年度業務達成基準の適用について説明が行われた。審議の結果、承認された。

5. 特任教員の雇用期間更新について

審議資料5に基づき、事前に内容確認が行われた特任教員の雇用期間更新について、審議の結果、承認された。

6. 大学教員の採用等人事について

審議資料6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11回全学教員人事審議会で審議された採用等人事

7. 大学教員人事案について

審議資料7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4回全学教員人事審議会で審議された人事案の一部内容を変更した人事案
- ・令和7年度第6回全学教員人事審議会で審議された人事案の一部内容を変更した人事案

なお、令和7年度第4回全学教員人事審議会で審議された人事案の一部内容を変更した人事案について、任期は5年とする旨、資料に記載していたが、准教授として採用された場合は任期を付さないため、修正のうえ承認された。

〔報告事項〕

1. 第4期基幹研究プロジェクト中間評価結果について

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

以 上