

## 第551回役員会議事要録

日時	令和8年1月14日(水) 14:00~16:05
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	花崎医学部附属病院長、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、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、学生課長、会計課長、医事課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料
- 1 クロスアポイントメント制度変更申請一覧(派遣)
  - 2-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
  - 2-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
  - 3-1 高知大学の学生準則の一部を改正する規則の制定について(案)
  - 3-2 高知大学学生準則一部を改正する規則新旧対照表(案)
  - 4-1 高知大学学寮管理運営規則の一部を改正する規則の制定について(案)
  - 4-2 高知大学学寮管理運営規則新旧対照表(案)
  - 5 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表(案)
  - 6-1 高知大学イノベーション&ソーシャルインパクト・イニシアティブ(i3k)説明資料
  - 6-2 高知大学イノベーション&ソーシャルインパクト・イニシアティブ(i3k)及び高知大学イノベーションセンター設置計画書(案)
  - 7-1 高知大学インキュベーション&イノベーションイニシアティブ高知規則の一部を改正する規則の制定について(案)他
  - 7-2 高知大学イノベーション&ソーシャルインパクト・イニシアティブ会議規則の制定について(案)他
  - 7-3 高知大学イノベーションセンター規則の制定について(案)他
  - 7-4 高知大学イノベーションセンター運営戦略室規則の制定について(案)他
  - 7-5 高知大学研究推進戦略委員会規則を廃止する規則の制定について(案)
  - 7-6 高知大学総合研究センター規則等を廃止する規則の制定について(案)
  - 8 既存学生寄宿舎の整備基本方針(案)について
  - 9-1 余裕金の運用益の活用に関する要領の一部改正について(案)
  - 9-2 余裕金の運用益の活用に関する要領(新旧対照表)(案)
  - 9-3 余裕金の運用益の活用に関する要領(案)
  - 10 教員の採用等に係る候補者一覧

- 報告資料 1-1 大学院 DP・CP・AP  
1-2 各専攻 DP  
1-3 各専攻 CP  
2 2027 年度大学院アドミッション・ポリシーについて  
3 病院再開発事業の現状説明  
4 予算伝達について

議事に先立ち、第 550 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. クロスアポイントメント制度の変更（派遣）について  
遠藤理事から、審議資料 1 に基づき、クロスアポイントメント制度の変更（派遣）について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 高知大学学則の一部改正について  
津江理事から、審議資料 2-1、2-2 に基づき、高知大学学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。
3. 高知大学学生準則の一部改正について  
津江理事から、審議資料 3-1、3-2 に基づき、高知大学学生準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。
4. 高知大学学寮管理運営規則の一部改正について  
津江理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、高知大学学寮管理運営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。
5. 中期計画の変更について  
本家理事から、審議資料 5 に基づき、中期計画の変更について説明が行われた。審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
6. 高知大学イノベーション&ソーシャルインパクト・イニシアティブ（i<sup>3</sup>K）及び高知大学イノベーションセンターの設置について  
本家理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、高知大学イノベーション&ソーシャルインパクト・イニシアティブ（i<sup>3</sup>K）及び高知大学イノベーションセンターの設置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。
7. 高知大学イノベーション&ソーシャルインパクト・イニシアティブ（i<sup>3</sup>K）及び高知大学イノベーションセンターの設置にかかる諸規則の制定及び改正について  
本家理事から、審議資料 7-1～7-2 に基づき、高知大学イノベーション&ソーシャルインパクト・イニシアティブ（i<sup>3</sup>K）及び高知大学イノベーションセンターの設置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。

8. 既存学生寄宿舎の整備基本方針（案）について

大淵理事から、審議資料8に基づき、既存学生寄宿舎の整備基本方針（案）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。

9. 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領の一部改正について

大淵理事から、審議資料9-1～9-3に基づき、国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

10. 大学教員の採用等人事について

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13回全学教員人事審議会で審議された採用人事

〔報告事項〕

1. 2026年度大学院総合人間自然科学研究科ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーについて
2. 2027年度大学院アドミッション・ポリシーについて
3. 附属病院再開発事業の現状について
4. 予算伝達について

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

報告事項2について、津江理事から、報告資料2に基づき報告が行われた。

報告事項3について、花崎医学部附属病院長から、報告資料3に基づき報告が行われた。

報告事項4について、大淵理事から、報告資料4に基づき報告が行われた。

以 上