

第553回役員会議事要録

日時	令和8年1月28日(水) 14:00~14:30
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)、福間副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、柳林副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、津野副学長(研究担当)、菅沼副学長(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	藤原副理事(評価・IR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、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、IoPイノベーション推進課長、地域連携課長、学務課長、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 感謝状贈呈の推薦について
 - 1-2 感謝状(案)
 - 1-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈規則(参考資料)
 - 2-1 大学教員人事案(一覧)
 - 2-2 教員配置申請書
 - 3 教員の採用に係る候補者一覧
 - 4 特任教員の雇用更新及び同教員へのクロスアポイントメント制度適用申請(受入)一覧
 - 5-1 高知大学希望創発センター規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 5-2 (参考資料)高知大学希望創発センター規則ほか 新旧対照表
 - 6-1 入試手当新設のための特殊勤務手当細則の一部改正について(案)
 - 6-2 新旧対照表(案)
 - 7-1 救急勤務医手当及び臨床研修手当の一部改正について(案)
 - 7-2 新旧対照表(案)
 - 8-1 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について(案)
 - 8-2 新旧対照表(案)

議事に先立ち、第551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. 感謝状の贈呈について

審議資料 1-1～1-3 に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状の贈呈について、審議の結果、承認された。

2. 大学教員人事案について

審議資料 2-1、2-2 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
- ・令和 7 年度第 14 回全学教員人事審議会で審議された人事案

3. 大学教員の採用人事について

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 14 回全学教員人事審議会で審議された採用人事

4. 特任教員の雇用更新及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用について

審議資料 4 に基づき、事前に内容確認が行われた特任教員の雇用更新及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用について、審議の結果、承認された。

5. 高知大学希望創発センター規則等の一部改正について

審議資料 5 に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学希望創発センター規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。

6. 入試手当新設のための特殊勤務手当細則の一部改正について

大淵理事から、第 550 回役員会において審議された入試手当新設のための特殊勤務手当細則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。

7. 救急勤務医手当及び臨床研修手当の一部改正について

大淵理事から、第 550 回役員会において審議された救急勤務医手当及び臨床研修手当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。

8. 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について

大淵理事から、第 550 回役員会において審議された小津事業場の勤務時間等に関する規則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. 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。

- ・「SRU キャラバン」地域協働学部（12月25日実施）
- ・仕事始めの会（1月5日実施）
- ・経営戦略会議（1月8日実施）
- ・連携教職課程に係る四国5大学長による意見交換会（1月9日実施）
- ・面接審査会（共創の場 昇格審査）（1月12日実施）
- ・四国新年会交流会（1月13日実施）
- ・高知県官公長連絡会（1月15日実施）
- ・高知さんさんテレビ株式会社との調印式（1月16日実施）
- ・日本創生に向けた人口戦略フォーラム in こうち（1月16日実施）
- ・大学入学共通テスト（1/17日、18日実施）
- ・「来客」JR 四国（1月19日実施）
- ・一般社団法人国立大学協会令和7年度 第3回総会（1月21日実施）
- ・「来客」インドネシア UHAMKA 大学（1月23日実施）
- ・土陽会（1月23日実施）
- ・地域大学振興セミナー in 高知（1月27日実施）
- ・「来客」四国経済産業局（1月27日実施）

(2) その他

学長から、全国の国立大学において火災が相次いでいることを踏まえ注意喚起が行われた。

以 上