

## 第532回役員会議事要録

|     |  |
|-----|--|
| 日時  | 令和7年4月23日(水) 14:00~14:55   |
| 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<br>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)<br>副学長等 近藤副理事(総務担当)、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)、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)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、長岡学長特別補佐<br>監事 岡谷監事、中澤監事 |
| 欠席者 | 藤原副理事(評価・IR担当)、池島副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、花崎医学部附属病院長  |
| 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、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、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 国立大学法人高知大学経営企画推進機構規則の一部を改正する規則の制定について(案)
  - 1-2 新旧対照表(案)
  - 1-3 経営戦略会議概念図
  - 1-4 経営戦略会議概略
  - 2 教員の昇任に係る候補者一覧
  - 3-1 大学教員人事案(一覧)
  - 3-2 教員配置申請書
  - 4-1 国立大学法人高知大学財産取扱規則の一部を改正する規則の制定について(案)
  - 4-2 新旧対照表(案)
- 報告資料
- 1-1 令和6年度の資金運用について(報告)
  - 1-2 令和6年度資金運用状況報告(詳細)
  - 1-3 令和6年度資金運用に係るリスク状況について

議事に先立ち、学長から新任役職者の紹介が行われ、小林副学長(国際連携担当)、長岡学長特別補佐から挨拶が行われた。

引き続き、第530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. 国立大学法人高知大学経営企画推進機構規則の一部改正について  
遠藤理事から、審議資料1-1～1-4に基づき、国立大学法人高知大学経営企画推進機構規則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。  
また、学長から、経営戦略会議設置の趣旨及び開催にかかる今後の予定について説明が行われた。
2. 大学教員の昇任人事について  
審議資料2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の昇任人事について、審議の結果、承認された。
  - ・戦略的管理人員
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。
  - ・戦略的管理人員
  - ・令和7年度第1回全学教員人事審議会で審議された人事案
4. 国立大学法人高知大学財産取扱規則の一部改正について  
審議資料4-1、4-2に基づき、事前に内容確認が行われた国立大学法人高知大学財産取扱規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

### 〔報告事項〕

1. 令和6年度資金運用状況について  
報告事項1について、報告資料1-1～1-3の資料配付をもって報告が行われた。
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。
    - ・「来客」宇都宮大学（3月27日実施）
    - ・無痛分娩提供体制構築プロジェクト 調印式（3月28日実施）
    - ・令和7年度入学式（4月3日実施）
    - ・イオントップバリュー 土谷社長 農林海洋科学部視察（4月3日実施）
    - ・高知アニクリ祭 2025（4月4日実施）
    - ・高知アニメクリエイターアワード授賞式（4月5日実施）
    - ・高知大学教育学部附属特別支援学校入学式（4月10日実施）
    - ・令和7年度愛媛大学大学院連合農学研究科入学式（4月11日実施）
    - ・2025年度南国市国際交流協会総会（4月13日実施）
    - ・感謝状贈呈にかかる訪問・大迫 妙子様（4月14日実施）
    - ・「来客」四国TLO（4月16日実施）
    - ・第115回四国国立大学協議会（4月17日実施）
    - ・高知県・サントリー・高知大学調印式（4月18日実施）

- ・海洋コア国際研究所・令和7年度文部科学大臣表彰科学技術賞受賞に関する報告  
（4月18日実施）
- ・記者会見（4月21日実施）
- ・「来客」国立暨南国際大学（4月23日）

以 上