

第535回役員会議事要録

日時	令和7年6月11日(水) 14:00~15:10
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、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、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、医事課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料
- 1-1 第4期中期目標・中期計画実績概要、進捗状況一覧表(令和6年度)
 - 1-2 第4期中期目標・中期計画進捗管理表【1】～【30】(案)
 - 1-3 第4期中期目標・中期計画進捗報告書【1】～【30】
 - 1-4 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について～令和5年度以降～
 - 2-1 令和6年度決算の概要について
 - 2-2 令和6年度財務諸表(案)
 - 2-3 独立監査人の監査報告書
 - 2-4 監事監査報告書
 - 3 令和8年度概算要求事項(案)一覧(教育組織改革分等)
 - 4 教員の採用等に係る候補者一覧
- 報告資料
- 1 令和7年度学長裁量経費採択事業一覧
 - 2-1 教育奨励賞スケジュール
 - 2-2 高知大学教育奨励賞実施要項(参考資料)
 - 3 令和6年度間接経費等決算

議事に先立ち、第534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. 第4期中期目標・中期計画に係る令和6年度自己点検・評価について
本家理事から、審議資料1-1～1-4に基づき、第4期中期目標・中期計画に係る令和6年度自己点検・評価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。

2. 令和6年度決算について

大淵理事から、審議資料2-1～2-4に基づき、令和6年度決算について説明が行われた。審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

3. 令和8年度概算要求について

大淵理事から、審議資料3に基づき、令和8年度概算要求について説明が行われた。審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

4. 大学教員の採用人事について

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人事について、審議の結果、承認された。

- ・令和7年度第3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2回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用等人事

〔報告事項〕

1. 令和7年度学長裁量経費について

2. 高知大学教育奨励賞のスケジュールについて

3. 令和6年度間接経費等決算について

報告事項1について、学長から、報告資料1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2-1、2-2に基づき報告が行われた。

報告事項3について、大淵理事から、報告資料3に基づき報告が行われた。

以 上