

第537回役員会議事要録

日時	令和7年6月23日(月) 10:00~10:45
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)、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)、藤原副理事(評価・IR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)、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 監事 岡谷監事、中澤監事
欠席者	堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、池島副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、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、広報・校友課長、総務課長、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、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 国立大学法人高知大学とイオン株式会社の連携協定書(案)
 - 1-2 (参考資料) 高知大学さまとの取り組みについて
 - 2-1 令和6年度高知大学公的研究費不正防止計画実施状況報告書
 - 2-2 (参考資料) 国立大学法人高知大学における公的研究費の不正防止計画実施フロー
 - 2-3 高知大学公的研究費不正防止計画(案)
 - 3-1 大学教員人事案(一覧)
 - 3-2 大学教員人事案
 - 4-1 テレワークに関する規則の一部改正について(案)
 - 4-2 新旧対照表(案)
 - 5-1 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)
 - 5-2 新旧対照表(案)

議事に先立ち、第535回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

〔審議事項〕

1. 国立大学法人高知大学とイオン株式会社の連携協定について
遠藤理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人高知大学とイオン株式会社の連携協定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 令和6年度高知大学公的研究費不正防止計画実施状況の報告及び高知大学公的研究費不正防止計画の策定について
本家理事から、審議資料2-1～2-3に基づき、令和6年度高知大学公的研究費不正防止計画実施状況の報告及び高知大学公的研究費不正防止計画の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
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。
 - ・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
4. テレワークに関する規則の一部改正について
大淵理事から、第534回役員会において審議されたテレワーク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。
5. 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534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。
 - ・高知県工業会 記念講演（5月30日実施）
 - ・こども環境学会2025大会（5月31日実施）
 - ・「訪問」龍谷大学（6月2日実施）
 - ・四国地域大学ネットワーク機構第2回理事会（6月3日実施）
 - ・高知県高等学校長協会研修会（6月4日実施）
 - ・「来客」高知県産業振興推進部（6月5日実施）
 - ・高知県国際交流協会第2回理事会（6月5日実施）
 - ・日越大学生インターンシップ成果発表会（6月6日実施）
 - ・「訪問」明星産商株式会社（6月11日実施）
 - ・「訪問」株式会社山崎技研（6月12日実施）
 - ・SRUキャラバン「医学部看護学科」（6月13日実施）
 - ・高知市文化振興事業団 評議会（6月16日実施）
 - ・「訪問」和建设株式会社（6月17日実施）

- ・「訪問」井上石灰工業株式会社（6月20日実施）
- ・「訪問」株式会社太陽（6月20日実施）

以 上