

第559回役員会議事要録

日時	令和8年3月19日(木) 17:05~17:10
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(財務・地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(労務管理担当) 監事 岡谷監事
欠席者	川竹理事(法務担当)
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、財務課長、財務課付課長、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、学生課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料
- 1 大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻(仮称)の設置計画概要(案)
 - 2-1 現況調査表(教育)(案)
 - 2-2 現況調査表(研究)(案)
 - 2-3 研究業績説明書(案)
 - 3-1 令和8年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準(案)
 - 3-2 令和8年度予算編成にあたって(主な留意点)
 - 3-3 令和8年度予算(案)
 - 3-4 令和8年度予算・収支計画・資金計画(案)
 - 4-1 令和8年度資金運用計画(案)
 - 4-2 令和8年度資金運用計画(案)(詳細)
 - 5-1 令和8事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
 - 5-2 令和8事業年度長期借入金の償還計画について
 - 6-1 管理職手当の改正のための国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について(案)
 - 6-2 新旧対照表(案)
 - 7-1 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について(案)
 - 7-2 新旧対照表(案)

議事

〔審議事項〕

1. 大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻(仮称)の設置計画について

令和8年3月16日開催の教育研究評議会及び令和8年3月19日開催の経営協議会で審議された大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻(仮称)の設置計画について、審議の結果、承認された。

なお、文部科学省及び大学設置・学校法人審議会からの意見等に基づく加筆修正については、学長一任とすることです承された。

2. 第4期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書について
令和8年3月16日開催の教育研究評議会及び令和8年3月19日開催の経営協議会で審議された第4期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書について、審議の結果、承認された。
なお、今後の字句の修正等については、学長一任とすることで了承された。
3. 令和8年度予算について
令和8年3月19日開催の経営協議会で審議された令和8年度予算について、審議の結果、承認された。
4. 令和8年度資金運用計画について
令和8年3月19日開催の経営協議会で審議された令和8年度資金運用計画について、審議の結果、承認された。
5. 令和8事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について
令和8年3月19日開催の経営協議会で審議された令和8事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について、審議の結果、承認された。
6. 管理職手当の改正のための国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について
令和8年3月19日開催の経営協議会で審議された管理職手当の改正のための国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
7. 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について
令和8年3月19日開催の経営協議会で審議された国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について、審議の結果、承認された。