

第561回役員会議事要録

日時	令和8年4月8日(水) 14:00~14:30
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)、菅沼理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(広報・基金・ウェルビーイング・事務組織改革担当)、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	財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、法人企画課長、広報・校友課長、総務課長、 <u>研究イノベーション課長</u> 、 <u>学術情報課長</u> 、 <u>学務課長</u> 、 <u>入試課長</u> 、 <u>会計課長</u> ※下線を付した者については、会議冒頭のみ陪席し、挨拶ののち退席。

[配付資料]

- 審議資料 1 高知大学地域・世界つながり推進機構会議規則の制定について(案)
2 高知大学国際連携推進委員会規則の制定について(案)
3-1 理事就任に伴う支援措置について
3-2 国立大学法人高知大学大学教員の理事就任及び大学教員への復帰についての運用
4 教員の採用に係る候補者一覧
5-1 高知大学イノベーションセンター規則の一部を改正する規則の制定について
5-2 高知大学イノベーションセンター規則の一部を改正する規則の制定について(新旧対照表)
- 報告資料 1 第8回広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者一覧

議事に先立ち、学長から新任役員の紹介が行われ、菅沼理事から挨拶が行われた。

引き続き、大淵理事から、令和8年4月1日付けで異動のあった事務局課長の紹介が行われた後、陪席の部課長から挨拶が行われた。

その後、第560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. 高知大学地域・世界つながり推進機構会議規則の制定について
審議資料1に基づき、遠藤理事から、高知大学地域・世界つながり推進機構会議規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学国際連携推進委員会規則の制定について
審議資料2に基づき、遠藤理事から、高知大学国際連携推進委員会規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 理事就任に伴う支援措置について

審議資料3-1～3-2に基づき、事前に内容確認が行われた理事就任に伴う支援措置について、審議の結果、承認された。

4. 大学教員等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等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19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12回高知大学医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事

5. 高知大学イノベーションセンター規則の一部改正について

審議資料5-1～5-2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学イノベーションセンター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. 第8回広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者の決定について

報告事項1について、報告資料1に基づき、学長から報告が行われた。

2. その他

(1) EPOCH 事業について

菅沼理事から、先端研究基盤刷新事業（EPOCH 事業）について、報告が行われた。

(2) 学長の代理等について

国立大学法人高知大学組織規則第4条第4項に規定する学長の代理及び国立大学法人高知大学役員会規則第4条第3項に規定する役員会議長の代理として、学長から遠藤理事が指名された。

以 上