

第562回役員会議事要録

日時	令和8年4月22日(水) 14:00~15:00
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)、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) 副学長等 岡谷副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、上羽副理事(医療担当)、矢野副学長(総務担当)、福間副学長(教育担当)、柳林副学長(教育担当)、津野副学長(研究担当)、上田副学長(研究担当)、石塚副学長(研究担当)、中澤副学長(地域連携担当)、長岡学長特別補佐、北岡医学部附属病院長 監事 岡谷監事、中澤監事
欠席者	池島副学長(国際教育担当)、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)
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、法人企画課長、総務課長、施設企画課長、法人監査室長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 高知大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)の更新について
- 1-2 高知大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)2.0(本編)
- 1-3 (参考資料)高知大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)2.0(別編)
- 報告資料 1-1 先端研究基盤刷新事業(EPOCH)申請について
- 1-2 先端研究基盤刷新事業(EPOCH)提案書
- 2 病院再開発事業(第3ステージ)工事進捗状況について

議事に先立ち、学長から新任役職者の紹介が行われ、岡谷副理事(総務担当)、上羽副理事(医療担当)、矢野副学長(総務担当)、上田副学長(研究担当)、中澤副学長(地域連携担当)、北岡医学部附属病院長から挨拶が行われた。

引き続き、第561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. 高知大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)の更新について
審議資料1-1~1-3に基づき、大淵理事から、高知大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)の更新について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 先端研究基盤刷新事業の申請に向けた進捗状況について
報告事項1について、報告資料1-1~1-2に基づき、菅沼理事から報告が行われた。

2. 病院再開発事業（第3ステージ）工事進捗状況について
報告事項2について、報告資料2に基づき、北岡医学部附属病院長から報告が行われた。

3. 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。

- ・「SRU キャラバン」人文社会科学部（3月26日実施）
- ・経営戦略会議（3月26日実施）
- ・高知県農商工連携協議会（3月26日実施）
- ・「SRU キャラバン」海洋コア国際研究所（3月27日実施）
- ・「来客」高知県教育委員会（3月30日実施）
- ・「来客」大豊町基石茶協働組合（3月31日実施）
- ・「来客」エフビットコミュニケーションズ（4月2日実施）
- ・「来客」高知県産業政策課（4月2日実施）
- ・令和8年度入学式（4月3日実施）
- ・「記者会見」地域協働学部新学科について（4月6日実施）
- ・人文社会科学部棟改修お披露目式（4月9日実施）
- ・高知大学教育学部附属中学校入学式（4月9日実施）
- ・令和8年度愛媛大学大学院連合農学研究科入学式（4月10日実施）
- ・高知アニクリ祭2026（4月10日実施）
- ・高知アニメクリエイターアワード授賞式（4月11日実施）
- ・「来客」高知工業高等専門学校 新校長 他（4月13日実施）
- ・高知大学教育学部附属幼稚園入園式（4月13日実施）
- ・「来客」教育テック大学院大学（4月13日実施）
- ・「来客」筑波大学長（4月17日実施）
- ・経営戦略会議（4月17日実施）
- ・「来客」高知労働局 新局長 他（4月20日実施）

以 上