

## 第565回 役員会 議事要録

|       |                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日 時   | 令和8年6月10日(水) 14:00～15:30                                                                                                                     |
| 場 所   | Microsoft Teams の「役員会」チーム (Web 会議)                                                                                                           |
| 出席者   | 学 長 受田学長<br>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)<br>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、法人企画課長、広報・校友課長、総務課長、財務課長、研究イノベーション課長                                                                        |

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1 修士課程理工学専攻入学定員変更に係る組織の移行表(案)
- 2-1 「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針に係る検討について
- 2-2 「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針
- 2-3 (参考資料) 令和8年度安全保障技術研究推進制度公募要領説明資料
- 2-4 (参考資料) 令和7年度安全保障技術研究推進制度公募要領説明資料
- 2-5 (参考資料) 令和6年度安全保障技術研究推進制度公募要領説明資料
- 3-1 令和7年度決算の概要について
- 3-2 令和7事業年度財務諸表一式
- 4-1 令和9年度概算要求事項(案)一覧
- 4-2 令和9年度概算要求(施設整備費)事項一覧(案)
- 4-3 (参考資料) 第6次国立大学法人等施設整備5か年計画
- 5 クロスアポイントメント制度適用申請一覧(派遣)
- 6-1 高知大学修学支援基金規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 6-2 高知大学修学支援基金奨学金規則新旧対照表(案)
- 7-1 第4期中期目標・中期計画実績概要、進捗状況一覧表(令和7年度)
- 7-2 第4期中期目標・中期計画進捗管理表【1】～【30】(案)
- 7-3 第4期中期目標・中期計画進捗報告書(令和7年度)【1】～【30】
- 7-4 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～
- 8 第4期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 報告資料 1 令和8年度学長裁量経費について
- 2 令和7年度教育奨励賞の選考結果等について
- 3-1 入会申込書
- 3-2 活動内容
- 3-3 会員規約
- 4 令和7年度間接経費等決算

議事に先立ち、第564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. 情報系機能強化にかかる修士課程理工学専攻入学定員の変更について

審議資料1に基づき、遠藤理事から、情報系機能強化にかかる修士課程理工学専攻入学定員の変更について説明が行われ、審議の結果、今後、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

#### 2. 「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針に係る検討について

審議資料2-1～2-5に基づき、菅沼理事から、「軍事的安全保障研究」の応募等に関する基本方針に係る検討について説明が行われ、審議の結果、学長より菅沼理事に対し、理事（研究・医療・評価・IR担当）のもと、高知大学イノベーション&ソーシャルインパクト・イニシアティブにワーキンググループを設置し、基本方針を再点検するよう諮問が行われた。

#### 3. 令和7年度決算について

審議資料3-1～3-2に基づき、大淵理事から、令和7年度決算について説明が行われた後、菅沼理事から、医学部附属病院の状況について補足説明が行われた。その後審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

#### 4. 令和9年度概算要求について

審議資料4-1～4-3に基づき、大淵理事から、令和9年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。なお、最終的な要求については、文部科学省への相談による状況等を勘案して決定することとし、学長に一任することで了承された。

#### 5. クロスアポイントメント制度の適用（派遣）について

審議資料5に基づき、事前に確認が行われたクロスアポイントメント制度の適用（派遣）について、審議の結果、承認された。

#### 6. 高知大学修学支援基金奨学金規則の一部改正について

審議資料6-1～6-2に基づき、事前に確認が行われた高知大学修学支援基金奨学金規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

#### 7. 第4期中期目標・中期計画に係る令和7年度自己点検・評価について

審議資料7-1～7-4に基づき、事前に確認が行われた第4期中期目標・中期計画に係る令和7年度自己点検・評価について、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

#### 8. 第4期中期目標期間の4年目終了時評価に関する報告書について

審議資料8に基づき、事前に確認が行われた第4期中期目標期間の4年目終了時評価に関する報告書について、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

〔報告事項〕

1. 令和8年度学長裁量経費について  
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. 令和7年度高知大学教育奨励賞の選考結果について  
報告事項2について、報告資料2に基づき、津江理事から報告が行われた。
3. 研究データエコシステム中国四国コンソーシアムへの加入について  
報告事項3について、報告資料3－1～3－3に基づき、菅沼理事から報告が行われた。
4. 令和7年度間接経費等決算について  
報告事項4について、報告資料4に基づき、大淵理事から報告が行われた。

以 上