

第567回 役員会 議事要録

日 時	令和8年6月25日（木）16：10～16：15
場 所	本部管理棟5階会議室及び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）、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） 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、法人企画課長、財務課長
欠席者	菅沼理事（研究・医療・評価・IR担当）、川竹理事（法務担当）

〔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 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）
- 2-2 第4期中期目標・中期計画進捗管理表【1】～【30】（案）
- 2-3 第4期中期目標・中期計画進捗報告書（令和7年度）【1】～【30】
- 2-4 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～
- 3 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）
- 4-1 令和7年度決算の概要について
- 4-2 令和7年度財務諸表等一式
- 4-3 附属病院の令和7年度決算要因と令和8年度の見通し（概要）について
- 4-4 独立監査人の監査報告書
- 4-5 監事監査報告書
- 5-1 令和9年度 概算要求事項（案）一覧（教育研究組織改革分等）
- 5-2 令和9年度 概算要求事項（案）一覧（施設整備費）
- 5-3 （参考資料）第6次国立大学法人等施設整備5か年計画
- 6-1 管理職手当の一部改正について（案）
- 6-2 新旧対照表（案）

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

令和8年6月17日開催の教育研究評議会及び令和8年6月25日開催の経営協議会で審議された、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、審議の結果、承認された。

2. 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

令和8年6月17日開催の教育研究評議会及び令和8年6月25日開催の経営協議会で審議された、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、承認された。

なお、今後の文言等修正については、学長に一任することで了承された。

3. 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

令和8年6月17日開催の教育研究評議会及び令和8年6月25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4年目終了時評価に関する報告書について、審議の結果、承認された。

なお、今後の文言等修正については、学長に一任することです承された。

4. 令和7年度決算について

令和8年6月25日開催の経営協議会で審議された、令和7年度決算について、審議の結果、承認された。

5. 令和9年度概算要求について

令和8年6月25日開催の経営協議会で審議された、令和9年度概算要求について、審議の結果、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す承された。

6. 管理職手当に係る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6月25日開催の経営協議会で審議された、管理職手当に係る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。

以 上