

第571回 役員会 議事要録

日 時	令和8年9月9日（水）14：00～14：50
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	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、広報・校友課長、財務課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和8年度）（案）
1-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況（令和8年度）（案）
2-1 医学部の卒業認定日の変更について（案）
2-2 （参考資料）第121回医師国家試験の施行について
2-3 （参考資料）第112回保健師国家試験、第109回助産師国家試験及び第115回看護師国家試験における受験手続フローチャート
3 令和8年度間接経費等執行計画（案）
4-1 感謝状贈呈の推薦について
4-2 感謝状（案）
4-3 （参考）国立大学法人高知大学感謝状贈呈規則
5 教員の採用に係る候補者一覧
6 大学教員の早期退職にかかる募集実施要項（案）
7-1 国立大学法人高知大学知的財産ポリシーの一部改訂について（案）
7-2 国立大学法人高知大学知的財産ポリシー 新旧対照表（案）
- 報告資料 1 令和7事業年度財務諸表の承認について（通知）
2 令和9年度概算要求のポイント等

議事に先立ち、第569回、第570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. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和8年度）について

遠藤理事から、審議資料1-1～1-2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和8年度）について説明が行われた。審議の結果、監事から意見を聴取すること及び経営協議会に付議し、経営協議会委員から意見を聴取すること

が承認された。

2. 医学部の卒業認定日の変更について

津江理事から、審議資料2-1～2-3に基づき、医学部の卒業認定日の変更について説明が行われた。審議の結果、承認された。

3. 国立大学法人高知大学ハラスメント・性暴力等の防止等に関する規則の一部改正について

大淵理事から、第569回役員会において審議された、国立大学法人高知大学ハラスメント・性暴力等の防止等に関する規則の一部改正について、各事業所の職員代表等への説明結果について報告が行われた後、審議の結果、承認された。

4. こども性暴力防止法の施行に伴う関係規則の一部改正及び制定について

大淵理事から、第569回役員会において審議された、こども性暴力防止法の施行に伴う関係規則の一部改正及び制定について、各事業所の職員代表等への説明結果について報告が行われた後、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

5. 令和8年度間接経費等執行計画の策定について

大淵理事から、審議資料3に基づき、令和8年度間接経費等執行計画の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。

6. 感謝状の贈呈について

審議資料4-1～4-3に基づき、事前に確認が行われた感謝状の贈呈について、審議の結果、承認された。

7. 大学教員の採用人事について

審議資料5に基づき、事前に確認が行われた以下の大学教員の採用人事について、審議の結果、承認された。

- ・令和8年度第5回全学教員人事審議会で審議された採用人事
- ・令和8年度第2回及び第3回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事

8. 大学教員の早期退職にかかる募集について

審議資料6に基づき、事前に確認が行われた大学教員の早期退職にかかる募集について、審議の結果、承認された。

9. 国立大学法人高知大学知的財産ポリシーの一部改訂について

審議資料7-1～7-2に基づき、事前に確認が行われた国立大学法人高知大学知的財産ポリシーの一部改訂について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和7事業年度財務諸表の承認について

報告事項1について、報告資料1に基づき、大淵理事から報告が行われた。

2. 令和9年度概算要求について

報告事項２について、報告資料２に基づき、大淵理事から報告が行われた。

以 上