

## 第464回役員会議事要録

日時	令和5年2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 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)、西森理事(法務担当) 副学長等 内田副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、福間副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、米村副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、遠藤学長特別補佐(DX推進担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当)、花崎医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	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、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、医事課長、法人企画課長

### [配付資料]

審議資料	1-1 令和4年度業務達成基準適用申請書 1-2 (参考資料) 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
審議資料	2-1 感謝状贈呈推薦依頼 2-2 特別感謝状(案) 2-3 (参考資料) 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
審議資料	3-1 大学教員人事案(一覧) 3-2 大学教員人事案
審議資料	4 教員の採用に係る候補者一覧
報告資料	1 令和4年度高知大学研究顕彰「研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞」の選考結果について
報告資料	2 クラウドファンディング実施要領の制定について
報告資料	3 財務状況報告書(令和4年4月1日~令和5年1月31日)
報告資料	4-1 令和3年度決算検査報告説明会資料(抜粋) 4-2 検査報告事例の個別説明資料(抜粋)

議事に先立ち、第463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. 令和4年度業務達成基準の適用について

大淵理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、令和4年度業務達成基準の適用について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 感謝状（特別感謝状）の贈呈について

審議資料2-1～2-3に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状（特別感謝状）の贈呈について、審議の結果、承認された。

3. 大学教員人事案について

審議資料3-1、3-2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。

- ・教育組織改革に係る人事案

4. 大学教員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の採用人事について、審議の結果、承認された。

- ・令和4年度第14回全学教員人事審議会で審議された人事案

〔報告事項〕

1. 令和4年度高知大学研究顕彰「研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞」の選考結果について

2. 高知大学におけるクラウドファンディングの実施について

3. 令和4年度財務状況（令和4年4月～令和5年1月）について

4. 令和3年度決算検査報告説明会について

報告事項1について、本家理事から、報告資料1に基づき、報告が行われた。

報告事項2について、受田理事から、高知大学におけるクラウドファンディングの実施について概要の報告が行われた後、財務課長から、報告資料2に基づき、詳細な報告が行われた。

報告事項3について、大淵理事から、報告資料3に基づき、報告が行われた。

報告事項4について、大淵理事から、報告資料4-1、4-2に基づき、報告が行われた。

2. 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。

- ・第四回日台連盟会議（2月3日開催）
- ・KMSリサーチミーティング授賞式（2月3日開催）
- ・一般社団法人国立大学協会 令和4年度第6回理事会（2月8日開催）
- ・四国人財育成塾シンポジウム（2月10日開催）
- ・I o Pプロジェクト国際シンポジウム（2月20日開催）

以 上