

第469回役員会議事要録

日時	令和5年4月24日(月)10:30~11:10
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)、西森理事(法務担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 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)、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)、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	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)
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、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設企画課長、研究推進課長、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、入試課長、施設管理課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程スポーツ・芸術文化共創専攻設置準備委員会要項(案)
- 審議資料 2-1 大学教員人事案(一覧表)
- 2-2 大学教員人事案報告資料
- 報告資料 1-1 令和4年度の資金運用状況について
- 1-2 令和4年度資金運用状況報告(詳細)
- 1-3 令和4年度資金運用に係るリスク状況について

議事に先立ち、第468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. 大学院総合人間自然科学研究科修士課程スポーツ・芸術文化共創専攻設置準備委員会要項の制定について
法人企画課長から、審議資料1に基づき、大学院総合人間自然科学研究科修士課程スポーツ・芸術文化共創専攻設置準備委員会要項の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員人事案について

審議資料2-1、2-2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。

- ・令和5年度第1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年度資金運用状況について

報告事項1について、大淵理事から報告資料1-1～1-3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。

- ・地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の採択（3月17日申請・4月21日採択）
- ・令和4年度高知大学多文化交流コーディネーター認定証授与式（3月22日開催）
- ・カセサート大学長 表敬訪問（3月22日実施）
- ・令和4年度高知大学研究顕彰制度授賞式（3月29日開催）
- ・令和4年度地方創生推進士認定証授与式（3月29日開催）
- ・令和5年度高知大学入学式（4月3日開催）
- ・高知工業高等専門学校 新校長就任のご挨拶（4月10日実施）
- ・令和5年度高知大学学生広報スタッフ任命式（4月12日開催）
- ・高知県立大学 新学長就任のご挨拶（4月12日実施）
- ・2023年度 愛媛大学大学院連合農学研究科入学式（4月14日開催）
- ・JICA 四国 新所長就任のご挨拶（4月19日実施）
- ・土佐中学校・高等学校 新校長就任のご挨拶（4月19日実施）
- ・高知信用金庫創業100周年記念式典（4月20日開催）

(2) その他

学長から有事の際にはテレワークに切り替えることができる体制を整備しておくこと、今後も働き方改革の一環としてテレワークを出来るだけ取り入れることについて検討してほしい旨、指示があった。

以 上