

第505回役員会議事要録

日時	令和6年7月10日(水) 14:00~14:40
場所	Microsoft Teams「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)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、西森理事(法務担当) 監事 関監事、杉本監事
陪席者	吉用次世代地域創造センター副センター長、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、総務課長、人事課長、物部総務課長、経理課長、施設企画課長、研究推進課長、IoPイノベーション推進課長、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、総務企画課長、会計課長、施設管理課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料	1-1 大学発ベンチャー認定上申書
	1-2 高知大学発ベンチャー認定申請書及び補足資料
	1-3 高知大学発ベンチャー認定申請書及び補足資料
審議資料	2 教員の採用に係る候補者一覧
報告資料	1-1 令和5年度高知大学公的研究費不正防止計画実施状況報告書
	1-2 (参考資料) 本学の不正防止計画実施フロー・管理体制

議事

[審議事項]

1. 高知大学における大学発ベンチャーの認定について
吉用次世代地域創造センター副センター長から、資料1-1~1-3に基づき、高知大学における大学発ベンチャーの認定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 大学教員の採用人事について
審議資料2に基づき、事前に内容が確認さ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。
 - ・旧大学改革実施本部で発議された採用人事
 - ・令和6年度第4回全学教員人事審議会で審議された採用人事
 - ・令和6年度第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

[報告事項]

1. 令和5年度高知大学公的研究費不正防止計画実施状況報告書について
本家理事から、報告資料1-1~1-2に基づき、令和5年度高知大学公的研究費不正防止計画実施状況報告書について、報告が行われた。併せて、令和6年度の高知大学公的研究費不正防止計画については、令和5年度の計画から変更を加えない形で策定したことの説明があった。

続けて、受田学長から、本案件は内部統制委員会の議事として扱うことについて提案が行われ、異議なく了承された。

2. その他

(1) 令和7年度一斉休業について

学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（一斉休業が実施される場合）について、令和7年度は8月12日・13日・14日・15日、12月26日の合計5日を指定する旨の報告が行われた。

以上