

第329回役員会議事要録

日時	平成30年6月27日(水) 14:00~14:35
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、 本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)、宮井 理事(ワークライフバランス担当) 副理事 藤本副理事 副学長等 岩崎副学長(教育担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、 受田副学長(地域連携・広報担当)、吉尾学長特別補佐(研究・地域担当)、 執印医学部附属病院長 監事 関監事、大崎監事
欠席者	藤原副理事・副学長(総務・評価・IR担当)、遠藤副学長(国際連携担当)
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、総務課長、人 事課長、財務課長、地域連携課長、学生支援課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学と旭食品株式会社との包括的連携協力に関する協定書(案)
- 1-2 高知大学と旭食品株式会社との連携協力(案)
- 審議資料 2-1 高知大学設備整備計画検討委員会規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 2-2 高知大学設備整備計画検討委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1 平成30年度学長裁量経費について
- 報告資料 2-1 教育学部附属学校園内地研修員実施要項の一部改正について
- 2-2 教育学部附属学校園内地研修員実施要項新旧対照表
- 2-3 (参考) 附属学校園教員に対する学位取得支援プログラム適用についての要望
- 報告資料 3 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)

議事に先立ち、第327回及び第328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. 国立大学法人高知大学と旭食品株式会社との包括的連携協力に関する協定の締結について
辻田理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人高知大学と旭食品株式会社との包括的連携協力に関する協定の締結について概要の説明が行われた後、受田副学長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学設備整備計画検討委員会規則の一部改正について
本家理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、高知大学設備整備計画検討委員会規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 平成30年度学長裁量経費について
財務部長から、報告資料1に基づき、平成30年度学長裁量経費について説明が行われた後、学長か

ら申請区分別に採択理由の報告が行われるとともに、次年度以降申請区分の見直しを検討する旨の説明が行われた。

2. 教育学部附属学校園内地研修員実施要項の一部改正について

辻田理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、教育学部附属学校園内地研修員実施要項の一部改正について報告が行われた。

3. 会計監査人の選任について

竹田理事から、報告資料3に基づき、会計監査人の選任について報告が行われた。

以 上