

## 第366回役員会議事要録

日時	令和元年11月27日(水) 14:00~15:10
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・財務・企画担当)、奥田理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤本副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)・副学長(総務・評価・IR担当) 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)、執印医学部附属病院長 監事 関監事、大崎監事
欠席者	遠藤副学長(国際連携担当)
陪席者	総務部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長、法人企画課長、総務課長、財務課長、研究推進課長、学務課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 大学院総合人間自然科学研究科の改組に伴う初代理工学専攻長、農林海洋科学専攻長及び地域協働学専攻長の選考について(案)
- 1-2 (参考) 高知大学大学院総合人間自然科学研究科の長等に関する規則
- 審議資料 2-1 高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 2-2 高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1 令和元年度 財務状況(第2四半期まで)
- 報告資料 2 令和元年度 資金管理実績表(第2四半期)
- 報告資料 3-1 国立大学法人高知大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 3-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成30年度に係る業務の実績に関する評価について(所見)
- 3-3 国立大学法人等の平成30年度評価結果について
- 報告資料 4-1 令和元年度 年度計画進捗状況一覧表(9月末)
- 4-2 令和元年度 年度計画進捗状況報告書(9月末)

議事に先立ち、第365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の改組に伴う初代理工学専攻長、農林海洋科学専攻長及び地域協働学専攻長の選考について

奥田理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、大学院総合人間自然科学研究科の改組に伴う初代理工学専攻長、農林海洋科学専攻長及び地域協働学専攻長の選考について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則の制定について

本家理事から、高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則の制定について概要の説明が行われた後、研究推進課長から、審議資料2-1、2-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和元年度第2四半期までの財務状況について

財務部長から、報告資料1に基づき、令和元年度第2四半期までの財務状況について報告が行われた。

2. 令和元年度第2四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料2に基づき、令和元年度第2四半期の資金管理状況について報告が行われた。

3. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

本家理事から、報告資料3-1～3-3に基づき、平成30年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。

4. 令和元年度年度計画進捗状況について

本家理事から、報告資料4-1、4-2に基づき、令和元年度年度計画進捗状況について概要の報告が行われた後、各担当理事から戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況について報告が行われた。

5. その他

- ・学長から、10月31日開催の秋季中国・四国地区国立大学長会議について報告が行われた。
- ・学長から、11月2日開催の第10回ホームカミングデーへの協力に対する謝辞が述べられた。
- ・学長から、11月8日開催の国大協通常総会の報告が行われた。
- ・学長から、11月15日開催のSTI for SDGs アワード表彰式の報告が行われた。
- ・学長から、11月18日開催の第99回四国国立大学協議会の報告が行われた。
- ・学長から、11月22日、23日開催の上海高知県人会との懇談会及び帰国留学生ネットワーク同窓会設立10周年記念事業の報告が行われた。

以上