

第459回役員会議事要録

日時	令和4年12月26日(月)10:30~11:30
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 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)、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)、花崎医学部附属病院 監事 関監事、杉本監事
欠席者	内田副理事(総務担当)、石塚副学長(地域連携担当)、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)
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、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、学生支援課長、入試課長、医事課長、法人企画課長、堀見理事特別補佐

[配付資料]

- 審議資料 1 「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に係る地方公共団体への寄附企業に対する国立大学法人高知大学からの謝意等について(案)
- 審議資料 2-1 教員配置申請(一覧)
2-2 教員配置申請書(案)
- 審議資料 3-1 高知大学内部質保証会議規則の一部を改正する規則の制定について(案)
3-2 高知大学内部質保証会議規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1 令和4年度に実施した内部質保証における自己評価報告書
- 報告資料 2 フラッグ広告及びバス側面広告イメージ図
- 報告資料 3 財務状況報告書(令和4年4月1日~11月30日)

議事に先立ち、第458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. 「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に係る地方公共団体への寄附企業に対する国立大学法人高知大学からの謝意等について

受田理事から、審議資料1に基づき、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に係る地方公共団体への寄附企業に対する国立大学法人高知大学からの謝意等について説明が行われ、審議の結果、承認された。また、堀見理事特別補佐から、企業版ふるさと納税制度の概要について説明が行われた。

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。

- ・戦略的管理人員枠による人事案
- ・令和4年度第11回全学教員人事審議会で審議された人事案

3. 高知大学内部質保証会議規則の一部改正について

審議資料3-1、3-2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学内部質保証会議規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和4年度に実施した内部質保証における自己評価報告書について

2. 創立75周年に係るフラッグ広告及びバス側面広告の設置について

3. 令和4年度財務状況（令和4年4月～11月）について

報告事項1について、報告資料1の資料配付をもって報告が行われた。

報告事項2について、受田理事から、報告資料2に基づき、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。

4. その他

(1) 令和5年度予算伝達について

大淵理事から、令和5年度予算伝達について報告が行われた。

(2) 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16回大学等連携推進法人協議会（11月29日開催）
- ・租税教育を担う教員養成助成金目録贈呈式（12月5日開催）
- ・日台連盟加盟校及び台湾教育部表敬訪問、高知大学と台湾海洋大学との学術交流協定調印式（12月6日開催）
- ・一般社団法人国立大学協会 令和4年度第3回広報委員会（12月8日開催）
- ・広報顕彰制度表彰式（12月13日開催）
- ・台湾大学学長表敬訪問（12月14日実施）
- ・一般社団法人国立大学協会令和4年度第4回政策会議・第5回理事会（12月16日開催）
- ・「高知県の実情に即したデジタルデバイド解消のための施策構築に関する協定」締結式（12月20日開催）

以上