

第353回役員会議事要録

日時	令和元年5月22日(水) 14:00~14:50
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)、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)、遠藤副学長(国際連携担当)、執印医学部附属病院長 監事 関監事、大崎監事
欠席者	奥田理事(教育担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 感謝状贈呈の推薦について
1-2 感謝状(案)
1-3 感謝状贈呈の推薦について
1-4 感謝状(案)
1-5 (参考) 感謝状贈呈の推薦について(依頼)
1-6 (参考) 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
- 審議資料 2-1 国立大学法人高知大学における株式会社テクノネットワーク四国の株式の取扱いについて
2-2 (参考) 四国TLO及び四国5国立大学法人の状況について
- 報告資料 1 高知大学教員評価の見直しについて(依頼)

議事に先立ち、第352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. 感謝状の贈呈について
総務部長から、審議資料1-1~1-5に基づき、感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 「国立大学法人高知大学における株式会社テクノネットワーク四国の株式の取扱いについて」の改正について
受田理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、高知大学における株式会社テクノネットワーク四国の株式の取扱いについての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. 高知大学教員評価の見直しについて(依頼)
学長から、報告資料1に基づき、5月20日開催の経営企画推進機構会議において機構長から担当理事に検討を依頼した高知大学教員評価の見直しについて報告が行われた。

2. その他

- ・学長から、4月26日開催のJICA研修閉講式の報告が行われた。
- ・学長から、5月9日開催の四国国立大学協議会の報告が行われた。
- ・学長から、5月10日開催の梶原町との連携協定締結式の報告が行われた。
- ・学長から、5月12日から5日間台湾の3大学を訪問した旨の報告が行われた。

以 上