

## 第354回役員会議事要録

日時	令和元年6月12日(水) 14:00~15:40
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) 監事 関監事、大崎監事 事務局長 小山事務局長
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、施設企画課長、学務課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 大学教員人事案
- 審議資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 平成30年度決算の概要について
- 3-2 附属病院セグメントにおける損益発生要因イメージ
- 3-3 平成30年度財務諸表(案)(抜粋)
- 3-4 独立監査人の監査報告書
- 3-5 監事監査報告書
- 審議資料 4 平成30年度間接経費等決算
- 審議資料 5-1 令和2年度概算要求事項(案)一覧(機能強化経費等)
- 5-2 (参考)第3期中期目標期間における重点的取組
- 5-3 令和2年度施設整備費要求(案)一覧(施設整備費補助金)
- 5-4 令和2年度大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業要求事業(案)
- 審議資料 6-1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 6-2 平成30年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
- 6-3 平成30年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 報告資料 1 大学教員の再任について

議事に先立ち、第353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. 大学教員人事案について

辻田理事から、審議資料1に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成30年度第11回の全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成31年度第2回の教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、令和元年度第2回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

## 2. 大学教員の採用等人事について

辻田理事から、審議資料2に基づき、令和元年度第2回の全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

## 3. 平成30年度決算について

小山事務局長から、審議資料3-1～3-5に基づき、令和元年6月5日開催の第79回全学財務委員会において審議された平成30年度決算について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

## 4. 平成30年度間接経費等決算について

小山事務局長から、審議資料4に基づき、令和元年6月5日開催の第79回全学財務委員会において審議された平成30年度間接経費等決算について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

## 5. 令和2年度概算要求について

小山事務局長から、審議資料5-1～5-4に基づき、令和2年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

## 6. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

本家理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について概要の説明が行われた後、各担当理事から担当に係る戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況を中心とした説明が行われ、審議の結果、一部内容を修正のうえ、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

### 〔報告事項〕

#### 1. 大学教員の再任について

辻田理事から、報告資料1に基づき、大学教員の再任について報告が行われた。

#### 2. その他

- ・学長から、6月11日開催の国大協総会の報告が行われた。

以 上