

## 第383回役員会議事要録

日時	令和2年6月10日(水) 14:00~15:00
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・財務・企画担当)、岩崎理事(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)、西森理事(法務担当) 監事 関監事、大崎監事 事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
陪席者	総務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、施設企画課長、研究推進課長、学務課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 2-1 令和元年度決算の概要について
- 2-2 令和元年度財務諸表(案)(抜粋)
- 審議資料 3 令和元年度間接経費等決算(案)
- 審議資料 4 令和2年度資金管理計画表(変更案)
- 審議資料 5-1 令和3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3年度施設整備費等要求(案)一覧
- 5-4 高知大学(医病)附属病院再開発整備基本計画書
- 審議資料 6 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 7-1 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28~31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 7-2 平成31年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
- 7-3 平成31年度 年度計画進捗状況報告書(最終)

議事に先立ち、第382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. 大学教員の採用人事について

辻田理事から、審議資料1に基づき、令和2年度第2回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人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 令和元年度決算について

小山副理事から、審議資料2-1~2-2に基づき、第84回全学財務委員会において審議された令和元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。

3. 令和元年度間接経費等決算について

小山副理事から、審議資料3に基づき、第84回全学財務委員会において審議された令和元年度間接経費等決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 令和2年度資金管理計画の変更について

小山副理事から、審議資料4に基づき、第84回全学財務委員会において審議された令和2年度資金管理計画の変更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3年度概算要求について

小山副理事から、審議資料5-1～5-4に基づき、令和3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す承された。

6. 医学部附属病院教員の採用人事について

本家理事から、審議資料6に基づき、令和2年度第3回医学部附属病院教員選考会議において審議された医学部附属病院教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31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7-1～7-3に基づき、平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31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、教育研究評議会及び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す承された。

以 上