

第470回役員会議事要録

日時	令和5年5月10日(水) 14:00~14:20
場所	Microsoft Teamsの「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) 監事 関監事、杉本監事
陪席者	総務部長、財務部長、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、財務課長、経理課長、施設企画課長、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、総務企画課長、施設管理課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 大学教員人事案(一覧表)
1-2 大学教員人事案報告資料
- 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 高知大学さきがけ志金寄附受入要項の一部を改正する規則の制定について(案)
3-2 高知大学さきがけ志金寄附受入要項 新旧対照表(案)

議事に先立ち、第469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
審議資料1-1、1-2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
2. 大学教員の採用等人事について
審議資料2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。
 - ・教育組織改革に係る昇任人事
 - ・令和5年度第2回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事
3. 高知大学さきがけ志金寄附受入要項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さきがけ志金寄附受入要項の一部改正について審議の結果、承認された。
なお、関監事から改正案中の別に定める「振込取扱票」の決定方法について質問があり、

学長から別に定める「振込取扱票」については今後、学内決裁にて最終決定する旨説明があった。

以 上