

第499回役員会議事要録

日時	令和6年4月24日(水) 14:00~16:25
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 受田学長 理事 遠藤理事(総務・企画・危機管理担当)、津江理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、西森理事(法務担当) 副学長等 近藤副理事(総務担当)、福間副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、岩崎副学長(教育担当)、津野副学長(研究担当)、菅沼副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、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)、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)、花崎医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	藤原副理事(評価・IR担当)、池島副学長(教育担当)、
陪席者	内田倫理・人権・苦情処理委員会前委員長、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、広報・校友課長、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、施設整備課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、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 理事就任に伴う支援措置について
1-2 国立大学法人高知大学大学教員の理事就任及び大学教員への復帰についての運用
- 報告資料 1 高知大学保有個人情報管理委員会の審議結果報告について
2-1 令和5年度の資金運用について(報告)
2-2 令和5年度資金運用状況報告(詳細)
2-3 令和5年度資金運用に係るリスク状況について

議事に先立ち、第498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. 理事就任に伴う支援措置について
審議資料1-1、1-2に基づき、事前に内容確認が行われた理事就任に伴う支援措置について、審議の結果、承認された。

2. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

内田倫理・人権・苦情処理委員会前委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われた。審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 高知大学保有個人情報管理委員会の審議結果報告について

2. 令和5年度資金運用状況について

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、大淵理事から、報告資料2-1～2-3に基づき報告が行われた。

3. その他

(1) 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。

- ・学長就任に伴う挨拶回り
- ・令和6年度学生広報スタッフ任命式（4月9日実施）
- ・よさこい祭振興会総会（4月9日開催）
- ・愛媛大学大学院連合農学研究科入学式（4月12日開催）
- ・2024年度南国市国際交流協会総会（4月14日開催）
- ・台湾USR大学との交流懇談会（4月18日実施）
- ・高知アニメクリエイター聖地プロジェクトアニ魂（4月19日実施）
- ・その他

以 上