

第504回役員会議事要録

日時	令和6年6月26日(水) 15:00~16:20
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 藤原副理事(評価・IR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)、池島副学長(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	近藤副理事(総務担当)
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、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、IoPイノベーション推進課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、施設管理課長、学生課長、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)
1-2 教員配置申請書等
2-1 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部改正について(案)
2-2 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則 新旧対照表(案)
- 報告資料 1-1 研究力向上戦略
1-2 説明資料
2-1 入学者選抜の状況/背景と今後の展望
2-2 2024年度入学者選抜実施状況(参考資料)

議事に先立ち、第502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
- ・令和6年度第3回全学教員人事審議会で審議された採用人事

2. 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部改正について

審議資料2-1、2-2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の申請に向けた進捗報告について

2. 入学者選抜の状況／背景と今後の展望について

報告事項1について、菅沼副学長から、報告資料1-1、1-2に基づき報告が行われた。

報告事項2について、大塚学び創造センターアドミッションユニット長から、報告資料2-1、2-2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終了
- ・SRU キャラバン（5月24日（医学部）、6月25日（農林海洋科学部）実施）
- ・黒潮圏総合科学専攻 国費留学生学位授与式（5月24日実施）
- ・四国地域大学ネットワーク機構第2回理事会（5月28日開催）
- ・春季中国・四国地区国立大学長会議（5月29日開催）
- ・高知シルバー大学講義「SRU～高知大学の挑戦～」（6月7日実施）
- ・高知県国際交流協会（6月11日開催）
- ・国立大学協会 令和6年度第1回通常総会（6月12日開催）
- ・本山町との連携協定締結に関する調印式（6月14日開催）
- ・学×地フェスタ（6月15日開催）
- ・「来客」高知県教育委員会（6月17日実施）
- ・高知ミクロネシア友好交流協会準備会（6月19日実施）
- ・魅力ある地方大学に資する地方国立大学の定員増にかかる記者会見（6月20日実施）
- ・IoP 産学官連携協議会（6月20日開催）
- ・四国国立大学協議会（6月24日開催）
- ・SRU シンポジウム（6月26日開催）

以上