

第332回役員会議事要録

日時	平成30年9月12日(水) 14:00~14:50
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・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、 本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)、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
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、地域連携課長、学務課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- | | |
|------|---|
| 審議資料 | 1-1 次世代地域創造センターの設置計画書(案) |
| | 1-2 高知大学次世代地域創造センター規則(案) |
| | 1-3 高知大学次世代地域創造センター利用規則(案) |
| | 1-4 高知大学次世代地域創造センター運営戦略室規則(案) |
| | 1-5 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案) |
| | 1-6 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則の一部を改正する規則
新旧対照表(案) |
| | 1-7 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の一部を改正する規則
新旧対照表(案) |
| 審議資料 | 2 教員の採用等に係る候補者一覧 |
| 報告資料 | 1 2019年度概算要求について |
| 報告資料 | 2 平成29事業年度財務諸表の承認について(通知) |

議事に先立ち、第331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. 次世代地域創造センターの設置について

辻田理事から、審議資料1-1~1-7に基づき、次世代地域創造センターの設置について概要の説明が行われた後、吉用地域連携推進センター域学連携推進部門長から詳細な説明が行われ、審議の結果、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。

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、平成30年8月6日開催の平成30年度第6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等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 2019年度概算要求について

竹田理事から、報告資料1に基づき、2019年度文部科学省概算要求及び本学の概算要求事項の状況について報告が行われた後、財務部長から、詳細な説明が行われた。

2. 平成29事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、報告資料2に基づき、平成29事業年度財務諸表の承認について報告が行われた。

3. その他

- ・奥田理事から、前回の第321回役員会で報告が行われた平成29年度国際交流活動について、一部訂正の説明が行われた。
- ・学長から、本日開催の高知学長会議において、高知県内での高等教育における今後の連携の在り方について県内5大学で議論を行った旨の報告が行われた。なお、次回の高知学長会議で各大学が想定する連携案を提案することとなったことをうけ、学長から、各理事に連携案の提案依頼が行われた。

以 上