

第363回役員会議事要録

日時 令和元年10月9日(水) 14:00~14:45
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・財務・企画担当)、奥田理事(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)
監事 関監事、大崎監事
事務局長 小山事務局長
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、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 2-1 決算剰余金の繰越承認及び配分について(案)
- 審議資料 2-2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- 報告資料 1 令和元年度資金運用状況(令和元年10月)
- 報告資料 2 第2回広報顕彰制度被表彰者

議事に先立ち、第361回及び第362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. 大学教員の採用等人事について

辻田理事から、審議資料1に基づき、令和元年度第8回全学教員人事審議会で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。

2. 決算剰余金の繰越承認及び配分について

財務部長から、審議資料2-1、2-2に基づき、決算剰余金の繰越承認及び配分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. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料1に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

2. 第2回高知大学広報顕彰制度被表彰者の決定について

受田理事から、報告資料2に基づき、第2回高知大学広報顕彰制度被表彰者の決定について報告が行われた。

3. その他

- ・小山事務局長から、国家公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進について報告が行われた。
- ・学長から、次期理事（常勤）候補者の指名について報告が行われた。

以 上