

第391回役員会議事要録

日時	令和2年9月23日(水) 15:00~16:10
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、岩崎理事(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)、西森理事(法務担当) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤本副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当) 副学長等 福間副学長(総務担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、遠藤副学長(国際連携担当)、奥田学長特別補佐、執印医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
陪席者	総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、財務課長、研究推進課長、学務課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構(仮称)定款(案)
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3 令和2年度間接経費等執行計画(案)
- 審議資料 4-1 高知大学創立75周年記念事業委員会規則の制定について(案)
- 4-2 高知大学創立75周年記念事業委員会規則(案)
- 4-3 (参考)高知大学創立75周年記念事業基本方針

議事に先立ち、第389回及び第390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. 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構(仮称)の設立及び参画について
学長から、審議資料1に基づき、一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構(仮称)の設立及び参画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
なお、一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構(仮称)の定款案について、出席者から指摘のあった修正すべき箇所を鳴門教育大学に伝えることとし、今後の軽微な修正等については、学長に一任することが了承された。
2. 大学教員の採用人事について
辻田理事から、審議資料2に基づき、令和2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人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 令和2年度間接経費等執行計画について

小山事務局長から、審議資料3に基づき、第85回全学財務委員会において審議された令和2年度間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 高知大学創立75周年記念事業委員会規則の制定について

受田理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、高知大学創立75周年記念事業委員会規則の制定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. その他

- ・学長から、8月20日開催の2020年度国立大学法人トップセミナーについて報告が行われた。
- ・学長から、9月7日開催の大学等連携推進法人（仮称）設置を検討する委員会の報告が行われ、共同教職課程設置のスケジュールや方針等について、同委員会において改めて協議することとなったとの話があった。
- ・学長から、9月10日開催の平成31事業年度及び第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて報告が行われた。
- ・学長から、9月14日開催の高知大学同窓会連合会との懇談会について報告が行われた。

以上