

第515回役員会議事要録

日時	令和6年10月23日(水) 14:00~14:45
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)、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)、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 岡谷監事、中澤監事
欠席者	石塚副学長(地域連携担当)
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、施設企画課長、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、学務課長、入試課長、総務企画課長、学生課長、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 国立大学法人ガバナンスコードにかかる適合状況等に関する報告書(令和6年度)(案)
1-2 国立大学法人ガバナンスコードにかかる実施状況(令和6年度)
2-1 感謝状贈呈の推薦について(高知銀行様)
2-2 感謝状(案)
2-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項(参考資料)
3 教員配置申請書
- 報告資料 1-1 令和6年度上半期の資金運用状況について
1-2 令和6年度資金運用状況報告(詳細)
1-3 令和6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513回及び第514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. 国立大学法人ガバナンスコードにかかる適合状況等に関する報告書（令和6年度）について

法人企画課長から、審議資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人ガバナンスコードにかかる適合状況等に関する報告書（令和6年度）について説明が行われた。審議の結果、承認された。

2. 感謝状の贈呈について

審議資料2-1～2-3に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状の贈呈について、審議の結果、承認された。

3. 大学教員人事案について

審議資料3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

〔報告事項〕

1. 令和6年度上半期の資金運用状況について

報告事項1について、大淵理事から、報告資料1-1～1-3に基づき報告が行われた。

2. 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。

- ・四国銀行訪問（9月27日実施）
- ・学長杯ボーリング大会（9月27日開催）
- ・高知大学創立75周年記念研究シンポジウム（9月28日開催）
- ・「地域観光チャレンジ」最終審査会（9月30日実施）
- ・ミクロネシア日本大使館大使 籠宮様 ご挨拶（10月1日実施）
- ・記者会見「しまんと海藻エコイノベーション共創拠点」（10月2日実施）
- ・須崎市制施行70周年記念式典（10月6日実施）
- ・高知学長会議（10月8日実施）
- ・秋季入学式（10月10日開催）
- ・KOCHI 未来会議 設立シンポジウム（10月12日、13日開催）
- ・感謝状贈呈式 北 泰子 様（10月17日実施）
- ・高知県教育委員会との意見交換会（10月18日実施）
- ・高知県知事訪問（10月18日実施）
- ・秋季中国・四国地区国立大学学長会議（10月21日実施）
- ・第23回定例記者会見（10月23日実施）

以 上