

## 第518回役員会議事要録

日時	令和6年11月27日(水) 14:00~14:55
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)、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 岡谷監事、中澤監事
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、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、IoPイノベーション推進課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、医事課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 重要な財産(土地・建物)の譲渡について(案)
  - 2-1 大学教員人事案(一覧)
  - 2-2 大学教員人事案
- 報告資料 1 財務状況報告書(令和6年4月1日~9月30日)

議事に先立ち、第517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. 重要な財産(土地・建物)の譲渡について  
大淵理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、重要な財産(土地・建物)の譲渡について説明が行われた。審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
2. 大学教員人事案について  
審議資料2-1、2-2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。
  - ・令和6年度第9回全学教員人事審議会で審議された人事案

〔報告事項〕

1. 令和6年度財務状況（令和6年4月～9月）について

報告事項1について、大淵理事から、報告資料1に基づき報告が行われた。

2. その他

(1) 就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について

大淵理事から、第517回役員会において審議された就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について、報告が行われた。

(2) 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。

- ・SRU キャラバン「海洋コア国際研究所」（10月25日実施）
- ・JICA 研修講義（10月29日実施）
- ・愛媛大学 E.U. Innovation Commons 開所式（10月30日実施）
- ・高知県日韓親善協会記念講演会（10月31日実施）
- ・高知大学創立75周年記念式典（11月3日開催）
- ・17th Kuroshio Science International Symposium 2024（11月4日）
- ・「来客」Partido State University, Philippines Gerona, D, M, Bradecina, R, G（11月5日実施）
- ・第1回国立大学農学系学長連絡会、国立大学協会 令和6年度第2回通常総会（11月8日実施）
- ・四国人財育成塾シンポジウム（11月18日実施）
- ・「来客」高雄技科大学 楊慶煜校長（11月19日実施）
- ・よさこい高知文化祭2026実行委員会（11月19日実施）
- ・朝倉中央保育園慰労訪問（11月20日実施）
- ・高知大学と高知県との意見交換会（11月21日実施）
- ・高知イノベーションサミット（11月22日実施）
- ・高知信用金庫医学研究賞 第1回成果報告会（11月23日開催）
- ・永年勤続表彰（11月25日実施）
- ・JICA 修了式・懇親会（11月26日実施）

以 上