

## 第266回役員会議事要録

日時 平成28年5月11日(水) 14:00~14:20  
場所 本部管理棟5階会議室  
出席者 学長 脇口学長  
理事 櫻井理事(総務・国際・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、箱田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当)  
監事 大崎監事、北添監事  
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、学生支援課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 高知大学修学支援基金の設置について(案)  
1-2 高知大学修学支援基金規則(案)  
1-3 高知大学修学支援基金寄附受入要項(案)  
1-4 (参考)平成28年度文部科学関係税制改正事項  
審議資料 2 教員の採用・昇任に係る候補者一覧

議事に先立ち、第265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. 高知大学修学支援基金の設置について

学長から、審議資料1-1~1-4に基づき、高知大学修学支援基金の設置について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

なお、加筆修正の必要が生じた場合は、学長に一任することで了承された。

出席者より、基金設置後の広報等について方針を明確化することが重要であるとの意見があり、学長及び箱田理事から今後の検討方針について説明が行われた。

#### 2. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成28年5月6日の平成28年度第1回全学教員人事審議会で審議された大学教員の採用・昇任人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

以上