

第359回役員会議事要録

日時 令和元年9月11日(水) 14:05~14:45
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、総務課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、総務企画課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 大学教員人事案
- 審議資料 2 教員の昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 3 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧
- 報告資料 1 令和2年度概算要求について
- 報告資料 2 平成30事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 報告資料 3-1 令和2年度学年暦
- 3-2 令和2年度年間行事予定表

議事に先立ち、第358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. 大学教員人事案について

辻田理事から、審議資料1に基づき、令和元年度第7回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の昇任人事について

辻田理事から、審議資料2に基づき、令和元年度第7回全学教員人事審議会で審議された大学教員の昇任人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 医学部附属病院教員の採用人事について

本家理事から、審議資料3に基づき、令和元年度第6回高知大学医学部附属病院教員選考会議において審議された医学部附属病院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。

[報告事項]

1. 令和2年度概算要求について

小山事務局長から、報告資料1に基づき、令和2年度概算要求について報告が行われた。

2. 平成 30 事業年度財務諸表の承認について

小山事務局長から、報告資料 2 に基づき、平成 30 事業年度財務諸表の承認について報告が行われた。

3. 令和 2 年度学年暦・年間行事予定について

奥田理事から、報告資料 3-1、3-2 に基づき、令和 2 年度学年暦・年間行事予定について報告が行われた。

以 上