

第394回役員会議事要録

| | |
|-----|--|
| 日時 | 令和2年11月11日(水) 14:00~14:35 |
| 場所 | Microsoft Teamsの「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) 監事 関監事、杉本監事 事務局長 小山事務局長 |
| 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、学生課長 |

[配付資料]

- 審議資料 1 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 2-1 テニユアトラック型教員審査結果一覧
- 2-2 (参考) 国立大学法人高知大学におけるテニユアトラック型教員の審査に関する実施要項
- 審議資料 3 重要財産(土地・建物)の譲渡について(案)
- 報告資料 1 令和2年上半期の資金運用実績について
- 報告資料 2-1 医科学専攻カリキュラム・ポリシー
- 2-2 医科学専攻アドミッション・ポリシー

議事に先立ち、第393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. 戦略的管理人員枠による人事案について
学長から、戦略的管理人員枠による人事案について概要の説明が行われた後、岩崎理事から、審議資料1に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. テニユアトラック型教員の審査について
学長から、テニユアトラック型教員の審査について概要の説明が行われた後、岩崎理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 重要財産(土地・建物)の譲渡について
小山事務局長から、審議資料3に基づき、重要財産(土地・建物)の譲渡について説明が行われ、審議の結果、今後所定の手続きを進めることが承認された。

[報告事項]

1. 令和2年度上半期の資金運用実績について
学長から、令和2年度上半期の資金運用実績について報告が行われた後、小山事務局長から、報告資料1に基づき、詳細な説明が行われた。

2. 総合人間自然科学研究科（修士課程）医科学専攻のポリシーの改訂について

岩崎理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、総合人間自然科学研究科（修士課程）医科学専攻のポリシーの改訂について報告が行われた。

3. その他

・学長から、11月に発生した本学に対する爆破予告への対応について報告が行われた。

以 上