

## 第483回役員会議事要録

日時	令和5年10月25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 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)、西森理事(法務担当) 副学長等 内田副理事(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)、米村副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、飯國副学長(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)、遠藤学長特別補佐(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) 監事 関監事、杉本監事
欠席者	花崎医学部附属病院長
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、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、経理課長、施設企画課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、入試課長、総務企画課長、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5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5年度)  
2-1 感謝状贈呈の推薦について(高知信用金庫)  
2-2 感謝状(案)  
2-3 感謝状贈呈の推薦について(大久保 紘)  
2-4 感謝状(案)  
2-5 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項(参考資料)  
3-1 サバティカル研修候補者一覧  
3-2 国立大学法人高知大学教員のサバティカル研修に関する規則
- 報告資料 1 第6回高知大学広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者 一覧  
2-1 令和5年度上半期の資金運用状況について  
2-2 令和5年度資金運用状況報告(詳細)  
2-3 令和5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482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5年度）について  
学長から、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5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2-1～2-5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. サバティカル研修候補者について  
審議資料3-1、3-2に基づき、事前に内容確認が行われたサバティカル研修候補者について審議の結果、承認された。

### 〔報告事項〕

1. 第6回高知大学広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者の決定について
2. 令和5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、受田理事から報告資料1に基づき報告が行われた。  
報告事項2について、大淵理事から報告資料2に基づき報告が行われた。
3. 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。
  - ・カセサート大学訪問（10月4日実施）
  - ・コンケン大学訪問（10月5日実施）
  - ・秋季入学式（10月10日開催）
  - ・高知大学・高知医科大学統合20周年記念対談（10月13日実施）
  - ・高知県との意見交換会（10月16日開催）
  - ・四国国立大学協議会（10月19日開催）
  - ・四国経済産業局 新局長就任のご挨拶（10月24日実施）
  - ・高知銀行への企業版ふるさと納税の御礼に係る訪問（10月25日実施）

以 上