

## 第506回役員会議事要録

日時	令和6年7月24日(水) 14:00~16:00
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 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) 監事 関監事、杉本監事
欠席者	藤原副理事(評価・IR担当) 近藤副理事(総務担当)、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、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、研究推進課長、学術情報課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、施設管理課長、学生課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料
- 1-1 内部統制委員会の見直しについて(案)
  - 1-2 高知大学における内部統制(概念図)
  - 1-3 国立大学法人高知大学内部統制規則
  - 1-4 国立大学法人高知大学内部統制委員会規則
  - 1-5 (別紙) コントロール可能な重大なリスク
  - 2-1 公募申請書一式(案)
  - 2-2 公募申請書一式(愛媛大学提案分)(案)
  - 3-1 寄附講座の概要
  - 3-2 協定書(案)
  - 3-3 寄附申込書
  - 4-1 国立大学法人高知大学職員給与規則等の一部改正について(案)
  - 4-2 新旧対照表(案)
  - 4-3 参考資料
  - 5 令和6年度間接経費等執行計画(案)
  - 6-1 感謝状贈呈の推薦について(高知信用金庫)
  - 6-2 感謝状(案)
  - 6-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項(参考資料)
  - 7 教員の採用に係る候補者一覧
  - 8-1 大学教員人事案(一覧)
  - 8-2 教員配置申請書等

議事に先立ち、第 505 回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

また、学長から、第 505 回役員会議事要録における令和 5 年度高知大学公的研究費不正防止実施計画実施状況報告書についての部分については、内部統制委員会の議事要録としても取り扱う旨、確認が行われた。

## 議事

### 〔審議事項〕

#### 1. 内部統制委員会の見直しについて

学長から、審議資料 1-1～1-5 に基づき、内部統制委員会の見直しについて説明が行われた。審議の結果、承認された。

#### 2. 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について

菅沼副学長から、審議資料 2-1、2-2 に基づき、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について説明が行われた。審議の結果、承認された。

なお、今後の申請書の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

#### 3. 寄附講座（デジタルヘルス学講座）の寄附者追加に伴う協定書の変更について

本家理事から、審議資料 3-1～3-3 に基づき、寄附講座（デジタルヘルス学講座）の寄附者追加に伴う協定書の変更について説明が行われた。審議の結果、承認された。

#### 4. 国立大学法人高知大学職員給与規則等の一部改正について

大淵理事から、第 116 回人事委員会において審議された国立大学法人高知大学職員給与規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 4-1～4-3 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 116 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

#### 5. 令和 6 年度間接経費等執行計画の策定について

大淵理事から、審議資料 5 に基づき、令和 6 年度間接経費等執行計画の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。

#### 6. 感謝状の贈呈について

審議資料 6-1～6-3 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。

#### 7. 大学教員の採用人事について

審議資料 7 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員

## 8. 大学教員人事案について

審議資料 8-1, 8-2 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。

- ・戦略的管理人員

### 〔報告事項〕

#### 1. 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。

- ・高知県立大学との情報システム懇談会（6月26日実施）
- ・75周年記念事業委員会（6月27日開催）
- ・みずほ銀行高知支店長 井上様 ご挨拶（6月27日実施）
- ・土佐FBC開講式（6月28日実施）
- ・高知県選出等国会議員との面談（6月26日～7月8日実施）
- ・JICA 理事長特別補佐 戸川様 ご挨拶（7月5日実施）
- ・四国電力会長 長井様、社長 宮本様 ご挨拶（7月5日実施）
- ・NHK 高知局長 正延様 ご挨拶（7/10 9:30～ @学長室）
- ・廣瀬製紙 ご挨拶（7/10 10:00～ @学長室）
- ・高知県官公庁連絡会（7月11日開催）
- ・高知商工会議所青年部との調印式（7月12日実施）
- ・櫻井前学長退任祝賀会（7月13日開催）
- ・JR 四国四国国家連携部 ご挨拶（7月16日実施）
- ・盛山文部科学大臣 高知大学ご視察（7月18日実施）
- ・黒潮町長 松本様 ご挨拶（7月19日実施）
- ・ベンチャー認定式（7月22日実施）
- ・ミクロネシア連邦大統領 高知大学ご訪問（7月22日実施）

##### (2) 監事退任挨拶

学長から、関監事、杉本監事の任期満了による監事退任について紹介が行われ、各監事より、挨拶が行われた。

以 上