

第202回役員会議事要録

日時 平成25年10月9日(水) 14:00~14:15
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(総務担当)、深見理事(教育担当)、小槻理事(研究担当)、渡邊理事(財務担当)、森下理事(地域(社会)連携担当)
監事 北添監事
欠席者 大崎監事
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(兼)法人企画課長、医学部・病院事務部次長、総務課長、財務課長

[配付資料]

審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧
報告資料 1 平成24事業年度財務諸表の承認について
報告資料 2 平成25年度資金運用状況

議事に先立ち、第201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. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料1に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成25年10月2日に平成25年度第9回全学教員人事審議会において了承された教員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. 平成24事業年度財務諸表の承認について

渡邊理事から、報告資料1に基づき、平成24事業年度財務諸表について平成25年9月24日付けで文部科学大臣から承認され、平成25年10月7日に官報公告を行い、本学ホームページに掲載した旨の報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料2に基づき、資金運用状況について報告が行われた後、渡邊理事より補足説明が行われた。

3. その他

- ・事務局長から、平成25年10月1日付け着任等した事務局部課長等の紹介が行われ、挨拶が行われた。
- ・北添監事から、ミッションの再定義に係る文部科学省との意見交換等の状況について質問が行われ、櫻井理事から説明が行われた。

以上