

## 第268回役員会議事要録

日時 平成28年6月1日(水) 12:10~12:20  
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・国際・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、箱田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当)  
監事 大崎監事、北添監事  
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、総務課長、人事課長、財務課長、学生支援課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 高知大学修学支援基金の設置について(案)  
1-2 高知大学修学支援基金規則(案)  
1-3 高知大学修学支援基金寄附受入要項(案)  
1-4 (参考)平成28年度文部科学関係税制改正事項
- 審議資料 2-1 【重点支援①】第3期中期目標期間における重点的取組  
2-2 平成29年度概算要求事項(機能強化経費等)一覧  
2-3 平成29年度国立大学法人施設整備費等要求事業一覧
- 審議資料 3-1 平成27年度決算の概要について  
3-2 平成27年度財務諸表(案)(抜粋)  
3-3 独立監査人の監査報告書  
3-4 監事監査報告書
- 審議資料 4 平成27年度間接経費等決算額
- 審議資料 5 教員の採用に係る候補者一覧

議事に先立ち、第267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. 高知大学修学支援基金の設置について

平成28年6月1日開催の経営協議会で審議された高知大学修学支援基金の設置について、審議の結果、承認された。

#### 2. 平成29年度概算要求について

平成28年6月1日開催の経営協議会で審議された平成29年度概算要求について、審議の結果、承認された。

#### 3. 平成27年度決算について

平成28年6月1日開催の経営協議会で審議された平成27年度決算について、審議の結果、承認された。

#### 4. 平成27年度間接経費等決算について

平成28年6月1日開催の経営協議会で審議された平成27年度間接経費等決算について、審議の結果、承認された。

果、承認された。

5. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料5に基づき、平成28年5月26日の平成28年度第3回全学教員人事審議会で審議された大学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。

以 上