

# 第5回役員会議事要旨

日時 令和元年6月27日(木) 15時30分～16時45分

場所 大学本部3階 第1会議室

出席者 筧学長、今井田理事、片岡理事、舟橋理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 吉田副学長、徳田副学長、白木副学長、横見瀬副学長、今井監事、安井監事

## 1 議題

### (1) 香川高専専攻科と創造工学部との連携教育プログラムについて

今井田理事から、議題資料1-1～1-6に基づき、香川高専専攻科と創造工学部との連携教育プログラムについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (2) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

舟橋理事から、議題資料2及び参考資料1～2に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (3) 教職大学院認証評価に係る自己評価書(案)について

舟橋理事から、議題資料3及び参考資料1～2に基づき、教職大学院認証評価に係る自己評価書(案)について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (4) 人事計画に係る今後の対応方針について

真鍋理事から、議題資料4に基づき、人事計画に係る今後の対応方針について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (5) 2020年度非常勤教員等人事計画について

真鍋理事から、議題資料5に基づき、2020年度非常勤教員等人事計画について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (6) 平成30事業年度決算について

川池理事から、議題資料6-1～6-4及び参考資料に基づき、平成30事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (7) 附属病院の中期経営計画について

川池理事から概要について説明があった後、横見瀬副学長から、議題資料7に基づき、附属病院の中期経営計画について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

## 2 報告

### (1) 国立大学法人における会計監査人の選任について

川池理事から、報告資料1に基づき、国立大学法人における会計監査人の選任について、文部科学省から通知があった旨、報告があった。

## 3 その他

なし

以上