

第 8 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 令和 4 年 6 月 2 3 日 (木) 1 3 時 3 0 分～1 4 時 2 5 分

場 所 本部棟 4 階大会議室 (遠隔会議併用)

出席者 算学長、片岡理事、佐久間理事、真鍋理事、川池理事、藤本理事

陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、原副学長、根ヶ山監事、
安井監事

1 議 題

(1) 学則の一部改正について

学長から、議題資料 1 及び参考資料に基づき、学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 大学院学則の一部改正について

学長から、議題資料 2 に基づき、大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 単位の授与に関する規程の一部改正について

学長から、議題資料 3 に基づき、単位の授与に関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について

佐久間理事から、議題資料 4-1～4-2 及び参考資料 1～3 に基づき、第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 第 4 期中期目標・中期計画について

佐久間理事から、議題資料 5 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

佐久間理事から、議題資料 6-1～6-4 及び参考資料 1～2 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(7) 大学機関別認証評価に係る自己評価書等について

佐久間理事から、議題資料 7 及び参考資料に基づき、大学機関別認証評価に係る自己評価書等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(8) 国立大学法人香川大学における内部質保証に関する方針の改正について

佐久間理事から、議題資料 8 及び参考資料 1～3 に基づき、国立大学法人香川大学における内部質保証に関する方針の改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(9) 公益通報者保護法の改正に伴うコンプライアンス関係規則等の整備について

真鍋理事から、議題資料 9-1～9-3 及び参考資料 1～3 に基づき、公益通報者保護法の改正に伴うコンプライアンス関係規則等の整備について説明があり、審議の結果、関係規則における学生の取扱表記について、継続審議となった。

2 報 告

(1) 理事業務内容の一部変更について

学長から、報告資料 1 に基づき、理事業務内容の一部変更について、報告があった。

(2) 令和 4 年度内部統制計画について

真鍋理事から、報告資料 2 に基づき、令和 4 年度内部統制計画について報告があり、内部統制推進責任者別リスクの概要について情報共有を行った。

3 その他

なし

以 上