

第 7 回 役 員 会 議 事 要 旨

| 日 時 | 場 所 | 欠 席 者 | 陪 席 者 |
|---------------------|-----|------------------|---------------|
| 平成21年7月9日（木）13時30分～ | 学長室 | 教育担当理事 経営担当理事 | 常勤監事 非常勤監事 |

1. 議 題

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、7月17日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、審議の結果、承認した。

(2) 学長特別補佐の配置について

学長から、議題資料2に基づき、学長特別補佐を2名増員することについて説明があった。

審議の結果、原案を承認し、平成21年8月1日付けで2名の学長特別補佐を任命し、任期を平成21年9月30日までとすることとした。

(3) 組織及び業務全般の見直し（文科省通知）を踏まえた次期中期目標・中期計画への反映状況について

連携・評価担当理事から、議題資料3に基づき、組織及び業務全般の見直し（文科省通知）を踏まえた次期中期目標・中期計画への反映状況について、7月3日開催の部局長等会議での協議後、加筆・修正を行った箇所の説明があった。

審議の結果、原案を承認し、7月15日の文部科学省国立大学法人支援課との意見交換を経て、7月17日に正式に提出することとした。

なお、意見交換の結果、修正等が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任し、次回役員会において報告することとした。

(4) 平成21年度地域貢献推進経費の選考について

連携・評価担当理事から、議題資料4に基づき、標記経費の事業について、採択課題候補及び不採択課題を対象とした再公募について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 業務運営体制について

労務担当理事から、議題資料5に基づき、4月9日開催の役員会での意見を踏まえ、加筆・修正を行った箇所の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、本日付けで施行し、4月1日付けで適用することとした。

2. 報告事項

(1) 第16回学長選考会議について

総務・財務担当理事から、報告資料1に基づき、7月2日開催の第16回学長選考会議について報告があった。

(2) 平成21年度香川大学研究推進資金による研究経費の配分決定について

学術担当理事から、報告資料2に基づき、平成21年度香川大学研究推進資金による研究経費の配分決定について報告があった。

(3) 香川大学記念誌発刊について

労務担当理事から、報告資料3に基づき、香川大学記念誌発刊について報告があった。

3. その他

閉会 14時20分