

## 第20回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成19年1月25日（木）13時30分～	学長室	総務・財務担当理事	常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 学内センター等の再編について

学長から、議題資料1-1～1-3に基づき、1月11日開催の役員会での意見を踏まえ、各機構と全学委員会との関係を整理するなど、さらに検討した結果について説明があった。

検討の結果、現再編案の方向に基づき作成した各機構に関する規則(案)を踏まえながら、次回以降の役員会において、引き続き、問題点を整理することとした。

#### (2) 平成19年度附属学校内地研修員の決定について

学術担当理事から、議題資料2に基づき、標記研修員について募集したところ、1名の推薦があり、面談を実施し、この候補者を適任と判定したので、標記研修員として決定することについて審議願いたい旨説明があった。

審議の結果、この候補者を標記研修員として決定することとした。

なお、同理事から、平成19年度内地研究員については推薦がなかった旨報告があった。

また、同理事から、附属学校内地研修員及び内地研究員の研修制度は今年度末を以て廃止することとし、これに代えて教職員を対象とした新たな国内外への派遣研修制度の構築を検討中である旨併せて報告があった。

#### (3) 香川大学動物実験規則の制定及び香川大学動物実験委員会規則の一部改正について

学術担当理事から、議題資料3に基づき、動物実験に際して必要な事項を定め、動物実験等を適正に行うため標記規則の整備について、1月11日開催の役員会及び1月12日開催の部局長等会議での意見を踏まえ、香川大学動物実験委員会規則案を一部修正した旨説明があった。

審議の結果、原案を承認し、両規則を2月1日付けで施行することとした。

#### (4) 新たな職位に伴う調整給の見直し及び平成18年度給与勧告の概要について

労務担当理事から、議題資料4に基づき、教員組織の改正に伴い新たに設けた助教の職位にふさわしい給与上の措置について検討を行った旨説明があり、審議の結果、新たな職位（助教）に伴う調整給の見直し(案)を了承した。

次いで、同理事から、議題資料4に基づき、標記給与勧告の概要について説明があった。

検討の結果、本学の給与改定については、基本的に給与勧告に準ずることとし、他大学と歩調を合わせながら進めていくこととした。

#### (5) 教員の雇用制度の整備について

労務担当理事から、議題資料5に基づき、教員の雇用制度について、これまでの役員会等での意見を踏まえ、試案を作成した旨説明があった。

審議の結果、本試案に基づき、部局長等会議において意見を聴くこととした。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成19年度大学入試センター試験の実施結果について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、1月20日及び21日に実施した標記試験について、香川大学試験会場において、第1日目の英語（リスニング）で3人の受験生に対し再開テストを実施したが、その他は特に支障もなく無事終了したことの報告があった。

### 3. その他

#### (1) 「教育記者クラブ記者と香川大学役員との懇談会」開催について

連携・評価担当理事から、資料1に基づき、本学の現状を説明するとともに報道機関記者から本学の諸活動に対する忌憚のない意見・要望及び地域の声を聴くことを目的として、本日16時から開催する標記懇談会について案内があった。

#### (2) 香川大学キャリア教育フォーラムの開催について

教育担当理事から、配付資料に基づき、文部科学省の平成18年度現代的教育ニーズ取組支援プログラムに採択された「地域連携型キャリア支援センターの新機軸」事業の一環として、2月14日（水）に全日空ホテルクレメント高松において標記フォーラムを開催する旨案内があった。

**(3) 大学の発行体格付けの取得について**

教育担当理事から、外部機関より、国立大学法人で事例がある発行体格付けの取得について打診があった旨説明があり、意見交換を行った。

なお、意見交換を行った結果、役員から、以下のとおり意見があった。

格付けは、財務健全性を公表されるため、想定されるメリット、デメリットを勘案し検討する必要があるのではないか。

大学が、将来、資金調達する必要がないのであれば、あえて格付け取得に投資する必要がないのではないか。

今は、信用の時代であるので、国立大学であっても近隣大学と同等以上の資格を持つ意義はあるのではないか。

**(4) 外部コンサルタント会社による経営診断について**

経営担当理事から、平成18年10月26日開催の役員会において経費節減方法の一つとして提案したコンサルタント会社による経営診断について、外部機関より、既に実施した国立大学法人の事例を踏まえたプレゼンテーションをしたい旨提案を受けていることの説明があった。

意見交換を行った結果、職員の意識改革等のためにも研修の一環として説明会を開催する方向で進めることとした。

閉会 15時35分