

第4回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年5月26日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	教育担当理事	情報担当副学長 企画調整役（総務・財務担当） 常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 香川大学教養学部設置準備委員会規則の廃止について

教育改革・計画担当理事から、議題資料1に基づき、教養学部設置準備委員会規則を廃止することについて5月20日開催の教育研究評議会において承認された旨説明があり、審議の結果、承認した。

(2) 教育学部附属小学校・幼稚園の学級定員の変更について

教育改革・計画担当理事から、議題資料2-1～2-2及び参考資料1～2に基づき、教育学部附属小学校・幼稚園の学級定員を変更することについて説明があり、審議の結果、承認した。

(3) 平成24年度概算要求について

企画調整役（総務・財務担当）から、議題資料3に基づき、部局等から要求の出された事業を選定するにあたり、平成24年度概算要求の基本的考え方（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

引き続き、企画調整役（総務・財務担当）から、参考資料1～2に基づき、部局等の概算要求事項について説明があった。

なお、文部科学省への概算要求事項の決定及び概算要求する際の重点事項の順位付けについては、学長に一任することとした。

2. 報 告

(1) 第23回学長選考会議について

労務担当理事から、報告資料1に基づき、5月24日開催の第23回学長選考会議について報告があった。

(2) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

教育改革・計画担当理事から、報告資料2-1～2-7に基づき、5月24日付けで通知のあった中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(3) 大学ICT推進協議会への入会について

情報担当副学長から、報告資料3に基づき、大学の教育・研究・業務・経営を効率的に改善するITマネジメントを実施するため、大学ICT推進協議会に4月1日付けで入会した旨報告があった。

(4) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料4に基づき、監査計画により4月に実施した監査結果について報告があった。

閉会14時10分