

## 第 22 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成24年2月23日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		教育改革担当副学長 情報担当副学長 財務・施設担当副学長 常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 医学部医学科生の地域枠による学生募集の見直しについて

教育担当理事から、議題資料1に基づき、本学医学部医学科生の学生募集において、香川県地域医療再生計画による地域医療推進枠の7名（香川県枠5名、愛媛県枠2名）のうち愛媛県枠2名を、香川県枠の2名に振り替えることについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 平成24年度計画（案）について

評価・社会連携担当理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、平成24年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会等に諮ることとした。

#### (3) 教員後任補充申請（教育学研究院・経済学研究院）について

労務担当理事から、議題資料3-1～3-2に基づき、教育学研究院及び経済学研究院から教員の後任補充申請があり、関係理事によるヒアリングの結果について説明があり、審議の結果、以下のとおりとした。

- ①教育学研究院「幼児教育コース」担当教員については、採用時期を平成25年4月1日以降とする。
- ②地域マネジメント研究科「経営管理論」担当教員については、改めて協議する
- ③地域マネジメント研究科「イノベーション」担当教員については、非常勤講師等での対応を要請する。
- ④地域マネジメント研究科「ファイナンス」、「アカウンティング（財務会計分野）」（実務家教員「見なし専任」）及び「マーケティング」担当教員については、申請どおりとする。

#### (4) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

労務担当理事から、議題資料4に基づき、人事院勧告に基づく給与法改正、国家公務員の給与の特例に関する法律施行等の動きがあり、法案が成立することになれば、従前どおりに国立大学法人香川大学職員就業規則等を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会等に諮ることとした。

#### (5) 平成24年度当初予算（案）について

財務・施設担当副学長から、議題資料5-1～5-4及び机上配付資料に基づき、1月26日開催の役員会において承認した平成24年度予算編成方針等を踏まえ、平成24年度当初予算（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会等に諮ることとした。  
なお、机上配付資料中、附属病院の増減要因及び金額について一部修正することとした。

#### (6) 香川大学サテライトオフィスの開設について

総務・研究担当理事から、議題資料6に基づき、本学における地域貢献の一環として、既に開設している「香川大学ミッド・プラザ」のほかに、新たにサテライトオフィスを開設することについて説明があり、審議の結果、香川県内の3か所（三豊市、東かがわ市、坂出市）に開設し、それぞれ協定を締結することについて承認した。

なお、協定内容については現在調整中であるので、最終的な協定書については、学長一任とすることとした。

## 2. 報 告

### (1) 平成23年度臨時中国・四国地区国立大学長懇談会について

学長から、報告資料1に基づき、平成24年2月10日に岡山において開催された平成23年度臨時中国・四国地区国立大学長懇談会について報告があった。

### (2) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料2に基づき、監査計画により1月に実施した監査結果について報告があった。

## 3. その他

### (1) 経営協議会の審議事項等について

労務担当理事から、資料1に基づき、3月6日開催予定の経営協議会に諮る審議事項等について説明があり、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

### (2) 「熟議2012 in 香川大学」の実施について

教育担当理事から、資料2に基づき、3月3日に実施予定の「熟議2012 in 香川大学」について発言があった。

閉会 15時05分