

第23回役員会議事要旨

日時 平成30年3月22日（木） 16時45分～17時30分

場所 大学本部3階 第1会議室

出席者 算学長、山下理事、片岡理事、清水理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 吉田副学長、徳田副学長、白木副学長、中舎副学長、今井監事、安井監事

1 議題

(1) 香川大学大学院学則の一部改正について

山下理事から、議題資料1に基づき、香川大学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。

(2) 平成30年度計画（案）について

清水理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、平成30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、3月末までに文部科学省へ提出することとした。

算学長から、各理事・副学長が担当する年度計画について最終確認のうえ、文言の修正等があれば、3月26日までに清水理事まで連絡するよう発言があった。

(3) 経営系専門職大学院認証評価に係る点検・評価報告書（案）について

清水理事から、議題資料3-1～3-4及び参考資料に基づき、経営系専門職大学院認証評価に係る点検・評価報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認し、4月2日までに大学基準協会へ提出することとした。

(4) 組織の整備に伴う規則の一部改正について

真鍋理事から、議題資料4に基づき、組織の整備に伴う規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。

(5) 平成30年度非常勤教員人事計画の補正案について

真鍋理事から、議題資料5に基づき、平成30年度非常勤教員人事計画の補正案について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2 報告

(1) 平成29年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について

真鍋理事から、報告資料1に基づき、平成29年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について報告があった。

3 その他

なし

以上