

第6回役員会議事要旨

日時 平成30年6月14日(木) 13時30分～15時20分
場所 大学本部3階 第1会議室
出席者 筧学長、山下理事、片岡理事、舟橋理事、真鍋理事、川池理事
陪席者 徳田副学長、白木副学長、横見瀬副学長、今井監事、安井監事

1 議題

(1) 教員の採用等について

筧学長及び真鍋理事から、議題資料1に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

舟橋理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、記載方法・記載内容等について精査することとなった。

(3) 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

真鍋理事から、議題資料3に基づき、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説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(4) 平成30年度学部等人事計画等の補正について

真鍋理事から、議題資料4に基づき、平成30年度学部等人事計画等の補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31年度概算要求について

川池理事から、議題資料5に基づき、平成31年度概算要求の基本方針について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(6) 平成30年度香川大学予算の補正(第一次)について

川池理事から、議題資料6に基づき、平成30年度香川大学予算の補正(第一次)について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(7) 平成29事業年度決算について

川池理事から、議題資料7-1～7-4及び参考資料に基づき、平成29年事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(8) 平成31年度施設整備概算要求事項について

川池理事から、議題資料8に基づき、平成31年度施設整備概算要求事項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年度資金運用状況等について

川池理事から、報告資料1に基づき、平成29年度資金運用状況等について報告があった。

(2) 平成29年度医学部附属病院の経営状況について

横見瀬副学長から、報告資料2に基づき、平成29年度の医学部附属病院の経営状況について報告があった。

(3) 平成29年度監事活動状況報告及び平成30年度監事監査計画について

今井監事から、報告資料3-1及び3-2に基づき、平成29年度監事活動状況及び平成30年度監事監査計画について報告があった。

3 その他

なし

以上