

第4回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年5月28日（木）13時30分～	学長室		常勤監事

1. 議 題

(1) 法科大学院の入学定員の見直しについて

連合法務研究科長から、議題資料1に基づき、5月14日に文部科学省において行われた法科大学院に関するヒアリングの内容等について説明があった。

次いで、教育担当理事から、文部科学省におけるヒアリングでの指摘事項を踏まえ、更に検討を重ねた法科大学院の入学定員の見直し案について説明があり、審議の結果、見直し案を了承した。

また、併せて今後の学内手続き等について、確認を行った。

(2) 海外の大学との大学間学術交流協定等の締結について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、本学とフランシュ・コンテ大学（フランス共和国）との間で大学間協定等を締結することについて審議願いたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) ホームカミングデー事業実施について

教育担当理事から、議題資料3に基づき、昨年度に引き続き本年度においても、卒業生及び教職員OB・OGに本学の活動に対する理解を深めてもらい、本学との連携を密にするため標記事業を同窓会連合会と協働し開催することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 科学研究費補助金の獲得増進施策について

学術担当理事から、議題資料4に基づき、近年の科学研究費補助金獲得状況を受け、獲得額の増額を図るための施策案を作成した旨説明があり、審議の結果、以下のことを了承した。

- ① 科学研究費補助金獲得者に対する報奨金支給制度の新設
- ② 科学研究費補助金への応募をしなかった教員に対する教員研究費の一定額留保

なお、各施策の詳細については、更に検討し、部局長等会議等において意見を聴くこととした。

(5) 人事院勧告に伴う特別給の対応について

労務担当理事から、議題資料5に基づき、5月1日付けの平成21年6月期の期末・勤勉手当に関する人事院勧告を受け、役員の特給についても人事院勧告に準じて給与改定を行うこととしたい旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(6) 第2期中期目標期間を通じた特別経費(プロジェクト)に係る概算要求項目の選定について

総務・財務担当理事から、議題資料6に基づき、第2期中期目標期間を通じた特別経費(プロジェクト)に係る概算要求項目を、本学の中期目標及び中期計画(素案)との整合性に留意し、本学の教育研究の特性を踏まえた上で選定した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報告事項

(1) 平成21年3月卒業者就職状況等について

教育担当理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、平成21年3月卒業者の5月1日現在における就職状況及び医師国家試験等合格状況について報告があった。

(2) 平成21年度香川大学国際交流資金援助事業(外国人留学生奨学援助事業(A))採択結果について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、標記経費の事業について、書類審査及び面接を実施

した上で、5月18日開催のインターナショナルオフィス会議において採択者を決定した旨報告があった。

(3) 学術交流協定の更新について

教育担当理事から、報告資料3に基づき、今年度中の学術交流協定等の更新等に当たり、香川大学における学術国際交流協定に関する取扱い方針に従って交流実績等の点検・評価を行い、5月18日開催のインターナショナルオフィス会議において、協定等の更新等を承認した旨報告があった。

(4) 平成21年度施設費交付事業(営繕事業)の交付決定について

総務・財務担当理事から、報告資料4に基づき、独立行政法人国立大学財務・経営センターより交付決定があった平成21年度施設費交付事業(営繕事業)について報告があった。

(5) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料5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。

3. その他

(1) 新型インフルエンザに関する対応について

総務・財務担当理事から、資料1に基づき、新型インフルエンザに関する文部科学省からの対応方針等を周知確認するとともに、引き続き予防の注意喚起があった。

また、併せて学長の海外渡航期間中における学長代理者等について、確認を行った。

閉会15時49分