

第 6 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年6月26日（木）13時30分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について

連携・評価担当理事から、議題資料1-1～1-5及び参考資料に基づき、標記報告書について6月12日開催の役員会での審議後、経営協議会及び教育研究評議会等での意見を踏まえ加筆・修正を行った箇所の説明があった。

審議の結果、原案を承認し、国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機構に提出することとした。

(2) 国際交流センター（仮称）の設置について

学術担当理事から、議題資料2に基づき、学術交流と学生交流を一本化し、国際交流を更に推進するために「国際交流センター（仮称）」を設置することについて説明があり、審議の結果、引き続き検討することとした。なお、センター設置に当たっては、大学としての戦略が重要であるとの説明があった。

2. 報告事項

(1) 大学病院を有する国立大学長の会について

学長から、報告資料1に基づき、6月19日に東京において開催された標記会議について報告があった。

(2) 社団法人国立大学協会第13回通常総会について

学長から、報告資料2に基づき、6月19日に東京において開催された標記会議について報告があった。

(3) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

学長及び総務・財務担当理事から、報告資料3に基づき、6月20日に東京において開催された標記会議について報告があった。

(4) 平成20年度香川大学国際交流基金援助事業採択結果について

学術担当理事から、報告資料4に基づき、学内に公募していた標記経費の事業について、6月24日開催の留学生センター会議及び学術国際交流委員会において採択者を決定した旨報告があった。

なお、役員から、外国人留学生奨学援助事業の選考の際は、本学との協定校を重視するなど交流を活発にするために戦略的な実施が必要ではないかとの意見があった。

(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5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) 緊急医師確保に係る医学部医学科学生定員増について

教育担当理事から、3月3日開催の役員会において審議了承され、文部科学省に申請していた標記定員の5名の増員について、6月19日に文部科学省から認可の連絡があった旨発言があった。

(2) 香川大学・愛媛大学連合法務研究科の認証評価結果に係る文部科学省への説明（報告）結果について

教育担当理事から、6月24日に行った標記説明の概要及び文部科学省からの指摘事項等について説明があった。

閉会 15時20分