

第8回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年7月24日（木）13時30分～	学長室		常勤監事

1. 議 題

(1) 微細構造デバイス統合研究センター教員配置について

学術担当理事から、議題資料1及び参考資料に基づき、微細構造デバイス統合研究センターにおける研究に係る活動に加え、本年度採択となった新規事業の推進を図り、更にはCOEの獲得を目指すため教員を配置してほしい旨説明があり、審議の結果、以下の方法で配置することを確認した。

- ① 新規ニーズ枠(学長裁量枠)を使用し、教員1名を配置する。
- ② 当初は任期付き(5年)となるが、以降、更新が可能とする。

(2) 平成19年度財務諸表に基づく財務指標(速報版)について

総務・財務担当理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、文部科学大臣に提出した平成19年度財務諸表に基づき、財務指標(速報版)を作成した旨説明があり、本学の経営状況について共通認識を得るとともに、学長から産学連携等による外部資金収入の増及び入学検定料等の自己収入の増を図ることの必要性について確認があり、今後の予算配分の方針等に役立てることとした。

2. 報告事項

(1) 平成20年度香川大学国際交流基金援助事業(本学学生の外国における学会発表・調査研究援助事業)採択結果について

学術担当理事から、報告資料1に基づき、標記事業について、応募のあった申請書を7月14日開催の留学生センター会議と学術国際交流委員会との合同会議において審議し、採択者を決定した旨報告があった。

なお、役員から、各部局等において部局独自の同様な助成制度があれば、本援助事業との整合性を図る必要があるのではないかとの意見があった。

(2) 平成21年度に導入する電子ジャーナル及び共通経費所要額について

学術担当理事から、報告資料2及び参考資料に基づき、6月12日開催の役員会において審議了承された標記経費所要額について、7月4日開催の部局長等会議及び7月18日開催の教育研究評議会において特段の意見がなかった旨報告があった。

(3) 香川大学医学部附属病院再開発整備計画推進室の設置について

労務担当理事から、報告資料3に基づき、医学部附属病院再開発整備計画について検討をするため設置した各部門のワーキンググループ等を、一元的に統括する事務部門として標記推進室を設置する旨報告があった。

なお、役員から、推進室の体制について、全学体制で取り組めるよう早急に見直す必要があるとの意見があった。

(4) 外来駐車場等の確保について

総務・財務担当理事から、報告資料4に基づき、医学部附属病院の患者用駐車場等を確保するため隣接する土地を購入することとした旨報告があった。

(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6月に実施した監査結果について報告があった。

(6) 平成20年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」の実施体制について

教育担当理事から、報告資料6に基づき、7月10日開催の役員会において採択の報告をした標記事業の詳細及び実施体制について説明があり、関係役員に対し協力依頼をするとともに、全学体制で取り組むことの確認を行った。

3. その他

(1) 産学連携人材育成事業提案書について

学長から、資料1に基づき、愛媛大学が申請準備を進めている産学連携人材育成事業に本学も参画するよう協力要請があった旨発言があった。

(2) 科学研究費補助金分科別採択状況及びこれまでの獲得状況について

学長から、標記のことについて、研究企画センター教授を陪席させ説明していただく旨発言があった。

研究企画センター教授から、資料2に基づき、科学研究費補助金の分科別採択状況の傾向等分析結果及びこれまでの獲得状況について説明があった。

閉会 16時15分