

## 第 12 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年9月24日（木）15時30分～	学長室		常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 経営協議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、9月29日開催予定の経営協議会に諮る審議事項等について説明があり、審議の結果、了承した。

なお、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

#### (2) 国立大学法人香川大学教育研究評議会規則の一部改正について

学長から、議題資料2及び参考資料に基づき、国立大学法人香川大学教育研究評議会規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### (3) 医学部入学定員の増加について

教育担当理事から、議題資料3に基づき、9月30日までに文部科学省あて設置計画を提出することとされている平成22年度における医学部入学定員の増員について説明があり、審議の結果、県内枠で5名、県外枠(愛媛県)で2名増員することについて、承認した。

#### (4) 香川大学医学部附属病院における看護学科学生に貸与する奨学金について

附属病院長から、議題資料4に基づき、7対1看護を実現するため、看護師確保という観点から、看護学科学生に貸与する奨学金を設立することについて説明があり、審議の結果、承認した。

### 2. 報告事項

#### (1) 第54回四国国立大学協議会について

学長から、報告資料1に基づき、9月11日に愛媛大学において開催された標記会議について報告があった。

#### (2) 香川大学の教育改革の検討経過と概要について

学長から、報告資料2に基づき、香川大学の教育改革の検討経過と概要について報告があった。なお、本報告資料をもって現役員体制における総括とし、平成21年10月以降の新体制に引き継ぐこととした。

#### (3) 法科大学院平成21年新司法試験の受験結果について

教育担当理事から、報告資料3に基づき、9月10日に法務省が発表した平成21年新司法試験の受験結果について報告があった。

#### (4) 大学運営特別経費の配分について

連携・評価担当理事から、報告資料4-1～4-2に基づき、大学運営特別経費の配分について報告があった。

#### (5) 平成20事業年度財務諸表の承認について

総務・財務担当理事から、報告資料5に基づき、文部科学大臣あてに申請していた平成20事業年度財務諸表について承認されたことの報告があった。

**(6) 香川大学環境報告書の公表について**

総務・財務担当理事から、報告資料6に基づき、8月5日開催のエコレポート委員会において「香川大学環境報告書2009(案)」を作成した旨報告があった。

また、同理事から9月28日までに意見聴取を行い、9月末までに香川大学ホームページ上で公表したい旨発言があった。

**(7) 監事の監査報告について**

常勤監事から、報告資料7に基づき、監査計画により7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) 平成21年度第1次補正予算の執行について**

総務・財務担当理事から、9月18日開催の閣議において、内閣総理大臣より、「平成21年度第1次補正予算の事業に係る執行の見直しについて」指示があり、現在、見直しが行われているところであることの発言があった。

閉会 16時58分