

第 3 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成24年5月10日（木）10時00分～	大学本部 第1会議室		教育改革担当副学長 研究企画・広報担当副学長 財務・施設担当副学長 非常勤監事

1. 議 題

(1) 目的積立金を財源とする事業計画について

財務・施設担当副学長から、議題資料1に基づき、目的積立金を財源とする事業計画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23年度香川大学支援基金の収支決算について

教育担当理事から、報告資料1及び参考資料に基づき、平成23年度香川大学支援基金の収支決算について報告があった。

(2) 平成23年度香川大学国際交流資金の事業実施概要及び収支決算について

総務・研究担当理事から、報告資料2-1～2-2に基づき、平成23年度香川大学国際交流資金の事業実施概要及び収支決算について報告があった。

(3) 学術交流協定の更新について

総務・研究担当理事から、報告資料3に基づき、今年度中の学術交流協定の更新等にあたり、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、4月24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の更新等が了承された旨報告があった。

(4) 平成23年度大学運営特別経費の実施状況について

評価・社会連携担当理事から、報告資料4及び参考資料1～2に基づき、平成23年度大学運営特別経費の実施状況について報告があった。

(5) 平成24年度会計監査人候補者の選定について

財務・施設担当副学長から、報告資料5に基づき、平成24年度会計監査人候補者の選定について報告があった。

(6) 平成24年度研究推進事業（新領域・組織連携研究経費、地域連携推進経費）に係る研究課題の追加採択について

総務・研究担当理事から、平成24年度研究推進事業（新領域・組織連携研究経費、地域連携推進経費）に係る研究課題の追加採択について報告があった。

3. その他

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

労務担当理事から、資料1に基づき、5月18日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、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。

閉会 11時05分