

## 第45回 経営協議会議事要旨

日 時 平成26年3月10日(月) 13時30分～14時40分  
場 所 香川大学本部5階 第2会議室  
出席者 長尾委員(学長)、藤井委員(理事)、早川委員(理事)、平下委員(理事)、  
高木委員(理事)、天野委員、竹崎委員、天雲委員、常盤委員  
欠席者 清水委員、末松委員、田中委員  
陪席者 上杉副学長、板野副学長、千田副学長、永井副学長、小川監事

### 1. 審議事項

#### (1) 平成26年度計画(案)について

平下理事から、審議資料1及び参考資料1～2に基づき、平成26年度計画(案)について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

今後、軽微な修正等を行う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職員就業規則等の一部改正について

高木理事から、審議資料2に基づき、人事院勧告及び学内組織運営等により国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (3) 平成26年度当初予算(案)について

永井副学長から、審議資料3-1～3-6及び参考資料に基づき、1月31日開催の本会議において了承された「平成26年度予算編成方針」等に基づき作成した平成26年度当初予算(案)について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

今後、軽微な修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

また、学外委員から、借入金償還について質問があり、学長及び永井副学長から、病院再開発等の建物・設備に係る借り入れについて毎年度償還している旨説明があった。

#### (4) 平成26年度資金管理について

永井副学長から、審議資料4-1～4-4に基づき、平成26年度資金管理方針及び資金管理計画について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成24年度決算剰余金(目的積立金)について

永井副学長から、報告資料1に基づき、平成24年度決算剰余金(目的積立金)について報告があった。

また、学外委員から、損益計算により生じた利益と承認を受けようとする金額との差額について質問があり、永井副学長から、決算書上の当期総利益が損益計算により生じた利益であり、そのうち現金の裏付けがあるものが承認を受けようとする金額である旨の説明があった。

### 3. その他

なし