

第23回 経営協議会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年12月4日(金)14時00分～	大学本部 4階 大会議室	学外委員 2名 医療担当理事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事

1. 報告事項

(1) 平成21年10月以降の新体制について

学長から、報告資料1に基づき、平成21年10月以降の体制について報告があった。
また、学長から、本学経営協議会規則に規定する「学長に事故等があったときに職務を代行する理事」について、教育担当理事、学術・広報担当理事、教育改革・計画担当理事、医療担当理事の順位で指名した旨併せて報告があった。

(2) 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

教育担当理事から、報告資料2に基づき、7対1看護を実施するための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報告があった。

(3) 履修証明制度の導入について

教育担当理事から、報告資料3及び参考資料に基づき、履修証明制度の導入について報告があった。

(4) 香川大学の教育改革について

教育改革・計画担当理事から、報告資料4に基づき、香川大学の教育改革について報告があった。

(5) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

教育改革・計画担当理事から、報告資料5に基づき、平成21年11月6日付けで国立大学法人評価委員会から通知のあった平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(6) 平成22年度概算要求について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料6-1～6-2に基づき、政権交代後に閣議決定された新たな予算編成方針に基づき、文部科学省が改めて行った平成22年度概算要求の概要及び同省から提示のあった本学の施設整備概算要求事業について報告があった。

(7) 平成21年度第一次補正予算の執行について

総務・財務・環境担当理事から、10月16日の閣議において、平成21年度第一次補正予算に係る事業における見直し対象事業が決定されたこと及び同日文部科学省から連絡のあった本学の「交付決定の辞退等要請予定額」について報告があった。

(8) 本学の財務と経営に係る公表資料等について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料7-1～7-2に基づき、6月11日開催の本協議会において委員から出された意見等を踏まえて、平成20事業年度における本学の財務内容をまとめた報告書及び本学と他大学との財務状況を比較した資料を作成した旨報告があった。

(9) 女子寮の整備について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料8に基づき、女子寮の整備についての事業基本契約を締結したこと及びその整備概要について報告があった。

2. 審議事項

(1) 香川大学学長選考会議委員の選出について

学長から、経営協議会学外委員から選出された学長選考会議委員が、9月末をもって任期が満了となったため、改めて学長選考会議委員を選出したい旨発言があった。

引き続き、学長から、審議資料1及び参考資料1～2に基づき審議した結果、天野委員、末松委員、高木委員、竹崎委員、田中委員、常盤委員の6名を選出した。

(2) 香川大学工学部用地の取得について

学長から、本学の工学部（平成9年10月設置）は、平成8年に文部科学省より工学部整備用地を5.2haにて計画することが承認され、その後、平成10年に3ha、平成18年に0.8haを取得してきたが、この度、工学部の教育・研究の一層の充実と高度化を図るため、残地1.4haを2期に分けて取得する計画を策定したので審議願いたい旨発言があった。

次いで、総務・財務・環境担当理事から、審議資料2に基づき、工学部西側用地の取得計画等について説明があり、審議の結果、案で示された方向性での計画を承認した。

(3) 次期中期目標・中期計画の素案の修正等について

学長から、文部科学省に提出していた次期中期目標・中期計画の素案について、修正又は更なる検討を求める通知が11月26日付けであったので、審議願いたい旨発言があった。

次いで、教育改革・計画担当理事から、審議資料3及び参考資料に基づき、次期中期目標・中期計画の素案の修正案について説明があり、審議の結果、原案を承認し、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。

なお、同理事から、意見があれば、12月17日までに寄せてほしい旨発言があった。

(4) 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

学長から、法令改正等に対応するため、国立大学法人香川大学職員就業規則等を一部改正することを11月26日開催の役員会において承認したので審議願いたい旨発言があった。

次いで、労務担当理事から、審議資料4及び参考資料1～2に基づき、改正する事項の概要等について説明があり、審議の結果、承認した。

3. その他

(1) 法科大学院平成21年新司法試験の結果について

教育担当理事から、資料1に基づき、9月10日に法務省が発表した平成21年新司法試験の結果について報告があった。

(2) 行政刷新会議WG「事業仕分け」評価結果について

学長から、資料2-1に基づき、行政刷新会議WG「事業仕分け」評価結果について報告があり、また、資料2-2～2-3に基づき、四国地域の5大学長連名での共同声明を行った旨併せて報告があった。

(3) 今後の会議の開催について

学長から、配付資料に基づき、円滑な会議開催のため、今後の本協議会の開催予定日の案内があった。

閉会 15時46分