

第 10 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年9月9日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料1に基づき、9月17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、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) 香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程等の一部改正について

教育担当理事から、議題資料2-1～2-2及び参考資料1～3に基づき、香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、本日（9月9日）付けで施行し、4月1日付けで適用することとした。

(3) 男女共同参画推進体制の整備について

労務担当理事から、議題資料3に基づき、10月1日付けで学長直轄の組織として「男女共同参画推進室」及び「男女共同参画推進委員会」を設置すること、男女共同参画推進室コーディネーター（特任教授）の採用候補者を選考したことについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 平成23年度電子ジャーナルに係わる共通経費概算所要額等について

情報担当副学長から、議題資料4に基づき、各部局に意見照会していた平成23年度電子ジャーナルに係わる共通経費概算所要額等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) 社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会について

学長から、報告資料1に基づき、8月2日に東京において開催された社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会について報告があった。

(2) 平成22年度香川大学と高等学校及び教育委員会との懇談会について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、9月6日に本学において開催された香川大学と高等学校及び教育委員会との懇談会について報告があった。

(3) 平成21年度間接経費（本部分）の執行額について

学術・広報担当理事から、報告資料3に基づき、平成21年度間接経費（本部分）の執行額について報告があった。

(4) 平成22年度香川大学研究推進資金による研究支援について

学術・広報担当理事から、報告資料4に基づき、平成22年度香川大学研究推進資金による研究支援として特別奨励研究（部局間連携枠）を設けることについて報告があった。

(5) 平成22年度外部資金確保研究者支援員配置事業について

学術・広報担当理事から、報告資料5に基づき、外部資金確保研究者に対し、研究活動の支援

業務を行う支援員を配置することについて報告があった。

(6) 平成22年度人事院勧告の概要について

労務担当理事から、報告資料6に基づき、平成22年度人事院勧告の概要について報告があった。

(7) 平成23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7-1～7-3に基づき、平成23年度概算要求について報告があった。

(8) 海外の大学等（トリバン大学、バタンバン大学、王立農業大学、北京外国語大学）との大学間学術交流協定等の締結及び工学部とブリティッシュコロンビア大学との部局間交流協定の改正について

国際・連携担当副学長から、報告資料8-1～8-5に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、トリバン大学（ネパール連邦民衆共和国）、バタンバン大学、王立農業大学（以上カンボジア王国）、北京外国語大学（中華人民共和国）と本学の間で大学間協定等、及びブリティッシュコロンビア大学（カナダ）との部局間協定を改正することについて、7月27日開催のインターナショナルオフィス会議において了承した旨報告があった。

(9) 第3回チェンマイ大学との共催シンポジウムの開催について

国際・連携担当副学長から、報告資料9に基づき、8月24～8月26日にチェンマイにて第3回チェンマイ大学との共催シンポジウムを開催したことについて報告があった。

(10) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料10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) 事務系職員に対するアンケート調査結果について

労務担当理事より、机上配付資料に基づき、事務系職員に対するアンケート調査結果について発言があった。

(2) 役員の退任について

学長から、平成22年9月30日をもって常勤監事が退任されることについて報告があり、当該監事から挨拶があった。

閉会 14時50分