

## 第 23 回 役員 会議 事 要 旨

日 時 令和5年3月9日（木） 13時30分～14時40分  
場 所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）  
出席者 筧学長、今井田理事、片岡理事、佐久間理事、真鍋理事、国分理事、藤本理事  
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、原副学長、門脇副学長、  
根ヶ山監事、安井監事  
欠席者 なし

### 1 議 題

#### (1) 教員の採用等について

学長から議題資料1に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 情報化推進統合拠点（仮）の設置について

学長から、情報化推進統合拠点（仮）の設置について説明があり、引き続き、松木副学長から、議題資料2に基づき、その詳細について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (3) 経営系専門職大学院認証評価に係る点検・評価報告書（案）について

佐久間理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、経営系専門職大学院認証評価に係る点検・評価報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (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

真鍋理事から議題資料4に基づき、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説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (5) 令和5年度全学人事計画の補正について

真鍋理事から議題資料5に基づき、令和5年度全学人事計画の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (6) 令和5年度学部等人事計画の補正について

真鍋理事から議題資料6に基づき、令和5年度学部等人事計画の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (7) 令和5年度非常勤教員人事計画の補正について

真鍋理事から議題資料7に基づき、令和5年度非常勤教員人事計画の補正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) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第15版）

門脇副学長から、報告資料1に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響（第15版）について報告があった。

#### (2) 令和4年度医学部附属病院の経営状況について

門脇副学長から、報告資料2に基づき、令和4年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

### 3 その他

なし

以 上