

第93回経営協議会議事要旨

日 時 令和5年9月21日（木） 10時00分～11時55分

場 所 本部4階大会議室

出席者 学内委員：笈学長，今井田理事，片岡理事，佐久間理事，真鍋理事，国分理事
学外委員：綾田委員，金子委員，佐伯委員，神余委員，田中委員，西原委員，
藤岡委員

欠席者 学内委員：なし
学外委員：なし

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

1. 審議事項

(1) 大学評価室の廃止について

佐久間理事から，審議資料1及び参考資料1～2に基づき，大学評価室の廃止について説明があり，審議の結果，原案を承認した。

(2) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について

真鍋理事から，審議資料2及び参考資料に基づき，国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

なお，委員より，本会議の議事要旨について，委員からの提言等も反映するよう意見があり，今後検討していくこととした。

(3) 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，審議資料3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，原案を承認した。

2. 報告事項

(1) 国立大学法人香川大学役員等の新体制について

学長から，報告資料1に基づき，国立大学法人香川大学役員等の新体制について報告があった。

(2) 2023年度アセスメントテストの結果について

今井田理事から，報告資料2に基づき，2023年度アセスメントテストの結果について報告があった。

(3) 新ネクストプログラム・危機管理学×数理・データサイエンス・AI 教育特別プログラムについて

今井田理事から、報告資料3-1～3-2及び参考資料1～2に基づき、新ネクストプログラム・危機管理学×数理・データサイエンス・AI教育特別プログラムについて報告があった。

(4) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について

佐久間理事から、報告資料4及び参考資料に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について報告があった。

(5) 令和6年度概算要求の状況について

国分理事から、報告資料5に基づき、令和6年度概算要求の状況について報告があった。

(6) 令和4事業年度財務諸表の承認について

国分理事から、報告資料6に基づき、令和4事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(7) 令和4事業年度香川大学の財務と経営について

国分理事から、報告資料7に基づき、令和4事業年度香川大学の財務と経営について報告があった。

(8) 令和5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8に基づき、令和5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

最後に、退任する神余委員、田中委員、寛学長、今井田理事、片岡理事から挨拶があった。

以 上