

第25回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年3月27日（木）13時30分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 平成20年4月以降の香川大学経営協議会委員予定者について

学長から、議題資料1に基づき、経営協議会学外委員1名が任期中に辞任したことに伴い、後任委員予定者を選出し、この予定者について3月14日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があった。

引き続き、学長から、経営協議会委員である現病院長が退任することに伴い、後任の委員には次期病院長を選出した旨併せて説明があった。

審議の結果、原案を承認し、平成20年4月1日付けで任命することとした。

(2) 香川大学学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、香川大学学則を一部改正することについて3月14日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 香川大学大学院学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料3に基づき、香川大学大学院学則を一部改正することについて、3月14日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 香川大学教職教育委員会規則等の制定について

教育担当理事から、議題資料4に基づき、2月21日開催の役員会での意見を踏まえ作成した標記委員会規則（案）について、3月7日開催の部局長等会議及び3月14日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 平成20年度計画について

連携・評価担当理事から、議題資料5に基づき、各部局及び学内からの意見を聴取し策定した平成20年度計画（案）について、3月4日開催の経営協議会及び3月14日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 自己点検・評価報告書について

連携・評価担当理事から、議題資料6及び参考資料に基づき、3月4日開催の経営協議会、3月14日開催の大学評価委員会及び教育研究評議会等での学内外からの意見を踏まえ、標記報告書（案）を修正した旨説明があった。

審議の結果、一部字句を修正した上で承認した。

(7) 学生及び職員の身分証明書のICカード化について

連携・評価担当理事から、平成19年12月6日開催の役員会において説明のあった事業について、議題資料7に基づき、更に具体的内容について説明があった。

意見交換の結果、利便性・学生サービスの向上に繋がるよう本事業を実施していくことについて、基本的方向を了承した。

なお、今後、予算を含め諸課題を検討し、適宜、役員会、部局長等会議及び教育研究評議会報告にすることとした。

(8) 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

労務担当理事から、議題資料8に基づき、標記規則を一部改正することについて、3月4日開催の経営協議会において了承されたこと、またその後、経営協議会での意見を踏まえ裁判員制度へ対応するための改正を加えたことの説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(9) 全学的課題解決のための組織「総合企画室」の設置について

労務担当理事から、議題資料9及び参考資料に基づき、3月3日開催の役員会での意見を踏まえ修正した総合企画室設置構想（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、設置時期は4月1日付けとすることとした。

(10) 香川大学副学部長等規則の一部改正について

労務担当理事から、議題資料10に基づき、看護部長を患者サービス及び就労環境担当の副病院長として、その向上・改善に資するため、標記規則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(11) 平成18年度決算剰余金（目的積立金）について

総務・財務担当理事から、議題資料11及び参考資料に基づき、平成18年度決算に係る目的積立金の使途について、3月4日開催の経営協議会及び3月7日開催の部局長等会議において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(12) 平成19年度予算の補正について

総務・財務担当理事から、議題資料12に基づき、平成19年度医学部附属病院収入の増額見込みに伴い、収入予算及び支出予算を補正することについて、3月4日開催の経営協議会及び3月7日開催の部局長等会議において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(13) 平成20年度予算について

総務・財務担当理事から、議題資料13-1～13-4及び参考資料に基づき、平成20年度予算（案）について3月4日開催の経営協議会及び3月7日開催の部局長等会議において了承された旨説明があった。

引き続き同理事から、議題資料13-5に基づき、組織改編に伴って予算単位(セグメント)を修正した旨説明があった。

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監事について

学長から、参考資料に基づき、現監事2名について平成20年4月1日付けで文部科学大臣名で任命し、任期は2年である旨報告があった。

(2) 平成20年度香川大学研究推進資金による研究経費の配分決定について

学術担当理事から、報告資料1に基づき、全学教職員に対し公募していた標記研究事業について、3月21日開催の研究企画センター会議において採択候補課題を選定した上で、学長及び学術担当理事が採択決定を行った旨報告があった。

(3) 平成20年度香川大学国際交流基金援助事業採択結果について

学術担当理事から、報告資料2に基づき、平成20年度における標記事業について、応募のあった申請書を3月25日開催の留学生センター会議と学術国際交流委員会との合同会議において審議し、採択者を決定した旨報告があった。

なお、役員から、交流協定校への短期訪問援助事業について、滞在期間・滞在国に応じて奨学金を調整し、より多くの応募者に支給できるよう検討してはどうかとの意見があった。

(4) 産学官連携推進機構の改組について

連携・評価担当理事から、報告資料3に基づき、4月1日付けで現在の標記機構を「社会連携・知的財産センター」と「危機管理研究センター」に再編することについて、3月4日開催の産学官連携推進機構会議において承認した旨報告があった。

(5) 障害者の雇用について

労務担当理事から、報告資料4に基づき、現在、本学においては法定雇用率を達成しているが、今後も障害者の雇用を積極的に推進し、雇用率の維持・改善を図る旨報告があった。

(6) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料5に基づき、監査計画により2月に実施した監査結果について報告があった。

(7) 法科大学院認証評価結果について

連携・評価担当理事から、報告資料6に基づき、本年度受審した標記認証評価について、大学評価・学位授与機構から評価基準に適合していない旨の結果通知があったこと、及び適合していない基準については対応の上、平成21年度に追評価を受ける予定であることの報告があった。

次いで、労務担当理事から、本件について、本日17時から記者発表を行い、評価結果、今後の取組及び改善点等を説明する旨報告があった。

3. その他

(1) 広報センターの平成20年度の活動について

連携・評価担当理事から、資料1に基づき、新たな広報活動体制として設置された標記センターにおいて検討しているブランド構築事業について説明があり、意見交換の結果、本学のブランドイメージを定着させるよう進めていくこととした。

(2) 機構化に伴う事務支援体制の整備について

労務担当理事から、資料2に基づき、平成19年度に実施した機構化に伴い、事務支援体制を強化するため事務組織を一部再編する旨説明があった。

なお、各機構ごとに、所掌する事務担当及び会議等を整理した上で、次回開催の役員会において検討することとした。

(3) 事務系幹部職員の人事異動について

総務・財務担当理事から、平成20年3月31日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があり、当該職員から挨拶があった。

閉会16時20分