

## 第1回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年4月14日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		情報担当副学長 企画調整役（総務・財務担当） 常勤監事 非常勤監事

議事に入る前に、労務担当理事から、平成23年4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があった。

### 1. 議 題

#### (1) 教育研究評議会の審議事項等について

企画調整役（総務・財務担当）から、議題資料1に基づき、4月22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) 国立大学法人香川大学学長特別補佐の配置について

学長から、議題資料2に基づき、大学改革推進のため、学長特別補佐を配置することについて説明があり、審議の結果、原案を承認し、平成23年4月1日付けで7名の学長特別補佐を任命し、任期を平成23年9月30日までとすることとした。

#### (3) 香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程及び香川大学特別授業料免除（連合法務研究科生）に関する取扱要項の一部改正について

教育担当理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、授業料免除枠の拡大に対応するため、香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程及び香川大学特別授業料免除（連合法務研究科生）に関する取扱要項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。

#### (4) 香川大学構内交通規制実施規程等の制定について

教育改革・計画担当理事から、議題資料4-1～4-3に基づき、本学の構内交通規制を全学的に一元化した取扱いにするため、香川大学構内交通規制実施規程を制定すること等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（4月14日）付けで施行し、4月1日から適用することとした。

#### (5) 平成23年度早期退職の申出について

労務担当理事から、議題資料5に基づき、平成23年度早期退職の申出があったことについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (6) 医学部からの教員後任補充申請について

労務担当理事から、議題資料6に基づき、3月25日開催の役員会において審議保留とした医学部における教員の後任補充申請について説明があり、審議の結果、4件を適とした。

### 2. 報 告

#### (1) 香川大学学長選考会議委員の選出について

学長から、報告資料1に基づき、研究院体制への移行による教育研究評議会の組織変更に伴い、教育研究評議会から学長選考会議委員を選出し直したことについて報告があった。

#### (2) 平成23年度香川大学入学者選抜試験実施結果について

教育担当理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、平成23年度香川大学入学者選抜試験実施結果について報告があった。

**(3) 平成23年度香川大学研究振興総合推進事業経費の採択決定について**

学術・国際・広報担当理事から、報告資料3に基づき、香川大学研究振興総合推進事業経費の採択結果について報告があった。

**(4) 平成23年度香川大学プロジェクト研究経費の継続採択の決定について**

学術・国際・広報担当理事から、報告資料4に基づき、平成23年度香川大学プロジェクト研究経費の継続採択結果の報告があった。

**(5) 海外の大学との大学間学術交流協定等の締結等について**

学術・国際・広報担当理事から、報告資料5-1～5-3に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、武漢理工大学と本学の間で大学間協定等を締結すること、ハルムスタッド大学情報科学部と本学工学部等との間で学部間協定等を締結すること及びチェンマイ大学医学部と本学医学部等との間で学部間協定等を締結することについて、3月22日開催の国際オフィスを会議において了承した旨報告があった。

**(6) 平成23年度計画について**

教育改革・計画担当理事から、報告資料6に基づき、平成23年度計画を文部科学大臣あて届け出た旨報告があった。

**(7) 平成23年4月以降の業務運営体制等について**

労務担当理事から、報告資料7及び参考資料に基づき、平成23年4月以降の業務運営体制等について報告があった。

**3. その他**

**(1) 平成23年度就業規則改正に関する説明会の概要について**

労務担当理事から、資料1に基づき、3月16日及び3月22日に開催した平成23年度就業規則改正に関する説明会の概要について発言があった。

**(2) 香川大学新学部設置タスクフォースの設置について**

教育改革・計画担当理事から、資料2に基づき、将来計画検討委員会の下に、香川大学新学部設置タスクフォースを設置することについて発言があった。

閉会 15時00分