

## 第 22 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 2 5 年 3 月 7 日 (木) 1 3 時 3 0 分 ~ 1 4 時 1 0 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会 議 室

出席者 長尾学長、有馬理事、大平理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、阪本副学長、平下副学長、阿部副学長、小川監事、中村監事

### 1. 議 題

#### (1) 中期目標・中期計画の変更手続きについて

大平理事から、議題資料 1-1~1-2 に基づき、国立大学改革強化推進補助金の申請に伴う中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案を承認し、3月14日開催の経営協議会及び3月15日開催の教育研究評議会に諮ることとした。

#### (2) 平成 2 5 年度計画 (案) について

大平理事から、議題資料 2 に基づき、平成 2 5 年度計画について説明があり、審議の結果、原案を承認し、3月14日開催の経営協議会及び3月15日開催の教育研究評議会に諮ることとした。

#### (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

大平理事から、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・評価報告書について説明があり、審議の結果、原案を承認し、3月14日開催の経営協議会及び3月15日開催の教育研究評議会に諮ることとした。

#### (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

高木理事から、議題資料 4 に基づき、労働契約法改正等に伴う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、一部文言を修正して、3月14日開催の経営協議会に諮ることとした。

#### (5) 平成 2 5 年度当初予算 (案) について

阿部副学長から、議題資料 5-1~5-5 に基づき、平成 2 5 年度当初予算について説明があり、3月14日開催の経営協議会に諮ることとした。

### 2. 報 告 な し

### 3. その他 な し