

第50回 経営協議会議事要旨

日時 平成27年2月2日(月) 13時00分～15時20分
場所 香川大学本部5階 第2会議室
出席者 学内委員：長尾委員(学長)、藤井委員(理事)、早川委員(理事)、高木委員(理事)
学外委員：末松委員、竹崎委員、田中委員、天雲委員(14:20～)、常盤委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：天野委員、清水委員
陪席者 上杉副学長、板野副学長、川池副学長、笥副学長、横見瀬副学長、永井副学長、小川監事

議事に先立ち、1月16日付けの人事異動で経営協議会委員を退任となった平下理事及び1月1日付けで地域連携・特命担当副学長となった川池副学長の紹介があり、川池副学長から挨拶があった。

1. 審議事項

(1) 国立大学法人香川大学経営協議会規則の一部改正について

高木理事から、審議資料1及び参考資料に基づき、平成27年4月1日から施行される国立大学法人法の一部改正に伴い、経営協議会規則を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(2) 中期計画の変更手続きについて

早川理事から、審議資料2-1～2-2に基づき、年俸制の導入促進に関する計画の追加、教育学部及び連合法務研究科収容定員の変更、並びに重要な財産の譲渡に係る中期計画の変更手続きについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(3) 四国グローバルリーガルセンターについて

長尾学長から、本審議事項については、平成26年12月3日開催の本協議会において、学外委員から、法学部及び法学研究科との関係を明確に示していただきたい等の意見があったことから、改めて審議するものである旨発言があった。

続いて、高木理事から、審議資料3-1～3-5に基づき、学内共同教育研究施設としての機能、設立に向けた経緯、及び現在検討している新たな法学部・法学研究科との関係等について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(4) 平成27年度予算編成方針等について

永井副学長から、審議資料4及び参考資料に基づき、「平成27年度予算編成方針」及び「平成27年度予算編成基準」の各案について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(5) 平成27年度資金管理方針及び資金管理計画(案)について

永井副学長から、審議資料5に基づき、平成27年度資金管理方針及び資金管理計画(案)について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

2. 報告事項

(1) 平成27年1月以降の新体制について

長尾学長から、報告資料1に基づき、平成27年1月以降の新体制及び理事等の担当業務について報告があった。

(2) 学長職務を代理する理事について

長尾学長から、報告資料2に基づき、学長に事故等がある場合の学長の職務を代理する理事について、教育担当理事、研究担当理事、労務担当理事の順位で指名した旨報告があった。

(3) 平成26年度補正予算について

永井副学長から、報告資料3に基づき、平成26年度補正予算の状況について報告があった。

(4) 平成27年度予算案の内示概要について

永井副学長から、報告資料4-1～4-2に基づき、文部科学省から内示のあった、本学の平成27年度予算案について報告があった。

(5) 平成25年度決算剰余金（目的積立金）について

永井副学長から、報告資料5に基づき、平成25年事業年度剰余金の翌事業年度への繰越しについて、文部科学省から承認された旨報告があった。

3. その他

(1) 大学改革の検討状況について

長尾学長、藤井理事及び川池副学長から、資料1-1～1-2に基づき、本学の大学改革の検討状況について説明があった。

また、各学外委員から、スピード感をもって議論していただきたい、現在行っている改革と新たな提案との関係を全学で検討することが重要である、中心となって企画を行う人材を置くことが重要である、県や大学が教育を通じてどういうものを実現するかの共通認識が必要である等の意見があった。

以 上