

第85回経営協議会議事要旨

日時 令和4年1月18日（火） 13時00分～14時30分
場所 本部4階大会議室（Teamsによる遠隔会議併用）
出席者 学内委員：笥学長，今井田理事，片岡理事，嶋倉理事，真鍋理事，川池理事
学外委員：綾田委員，金子委員，佐伯委員，田中委員，藤岡委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：神余委員，西原委員
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）第4期中期目標（原案）・中期計画（案）の提出について

嶋倉理事から，審議資料1及び参考資料1～4に基づき，第4期中期目標（原案）・中期計画（案）の提出について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（2）香川大学諮問会議の設置について

真鍋理事から，審議資料2及び参考資料1～3に基づき，香川大学諮問会議の設置について説明があり，審議の結果，「国立大学法人香川大学諮問会議規則（案）」について，疑義があった箇所については，原案を修正することで了承した。

（3）業務方法書の変更について

嶋倉理事から，審議資料3及び参考資料1～2に基づき，業務方法書の変更について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（4）幼稚園教諭及び看護職員に係る処遇改善について

真鍋理事から，審議資料4に基づき，幼稚園教諭及び看護職員に係る処遇改善について説明があり，審議の結果，原案を承認した。

（5）令和3年度香川大学予算の補正（第三次）について

川池理事から，審議資料5に基づき，令和3年度香川大学予算の補正（第三次）について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（6）令和4年度予算編成方針について

川池理事から，審議資料6に基づき，令和4年度予算編成方針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) 大学等連携推進法人認定申請について

学長から、報告資料1に基づき、大学等連携推進法人認定申請について報告があった。

(2) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について

嶋倉理事から、報告資料2及び参考資料1～2に基づき、令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(3) 令和4年度国立大学関係予算の概要について

学長及び川池理事から、報告資料3に基づき、令和4年度国立大学関係予算の概要について報告があった。

(4) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第9版）

門脇副学長から、報告資料4に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第9版）報告があった。

(5) 令和3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5に基づき、令和3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

(1) DX化推進に関する取り組みについて

学長から、資料1に基づき、本学のDX化推進に関する取り組みが、国立大学協会広報誌「国立大学」に掲載されたことについて説明があった。

以上