

第 22 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年3月12日（木）13時30分～	学長室		常勤監事

1. 議 題

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、3月17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、承認した。

(2) 農学部附属浅海域環境実験実習施設の瀬戸内圏研究センターへの組織替えについて

学術担当理事から、議題資料2に基づき、4月1日付けで農学部附属浅海域環境実験実習施設を研究推進機構瀬戸内圏研究センターへ組織替えをし、名称を「庵治マリステーション」とすることについて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承した。

(3) 経済不況に伴う緊急経済支援に係る授業料免除の特別支援措置について

教育担当理事から、議題資料3に基づき、最近の経済状況の悪化への対策として、文部科学省からの通知を受け、本学で策定した同特別支援措置案について説明があり、審議の結果、原案を一部修正した上で了承し、教育研究評議会において意見を聴取することとした。

(4) 瀬戸内圏研究センター特任教授の採用について

学術担当理事から、議題資料4に基づき、研究推進機構（瀬戸内圏研究センター）に特任教授を4月1日付けで採用することについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

また、同センター長である特任教授の更新を含め、4月1日からの同センターの構成について確認をした。

(5) 平成21年度における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5に基づき、所定勤務時間の短縮及び附属学校教員の処遇改善等を目的とした職員就業規則等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。

(6) 平成21年度当初予算について

総務・財務担当理事から、議題資料6-1～6-4に基づき、平成21年度当初予算（案）について3月6日開催の経営協議会及び3月10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。

(7) 女子寮の移設について

総務・財務担当理事から、議題資料7に基づき、女子寮の移設について3月6日開催の経営協議会において了承された旨説明があり、審議の結果、以下のことを了承した。

- ① 幸町北キャンパスへの設置。
- ② 新女子寮には平成22年4月より入居し、旧女子寮は平成22年3月末で閉鎖。
- ③ 居室を個室タイプとする。
- ④ 整備手法を定期借地権方式又は負担付贈与方式等とする。

(8) 香川大学学則の一部改正について

総務・財務担当理事から、議題資料8及び参考資料に基づき、4月1日からの医学部医学科の定員増及びインターナショナルオフィス設置に伴う学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(9) インターナショナル・オフィスの新設等に伴う国立大学法人香川大学組織規則及び香川大学教授会規則の一部改正について

総務・財務担当理事から、議題資料9-1及び9-2に基づき、インターナショナルオフィスの新設等に伴う国立大学法人香川大学組織規則及び香川大学教授会規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を一部修正した上で了承した。

2. 報告事項

(1) 平成21年4月以降の役員体制について

学長から、報告資料1に基づき、平成21年4月以降の役員体制について報告があった。

(2) 社団法人国立大学協会第15回通常総会について

学長から、報告資料2に基づき、3月4日に開催された標記会議について報告があった。

(3) 第14回学長選考会議について

総務・財務担当理事から、報告資料3に基づき、3月6日に開催された標記会議について報告があった。

(4) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

連携・評価担当理事から、報告資料4-1～4-3に基づき、国立大学法人評価委員会から示された中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について、並びに本評価結果(原案)に対する意見申し立て及び字句修正の内容について報告があった。

(5) 教員キャリアプラン支援制度に基づく職務の選択状況について

労務担当理事から、報告資料5に基づき、今年度59歳及び62歳の教員(医学部教員を除く。)の標記制度に基づく職務の選択状況について報告があった。

(6) 全学共用スペースの使用について

総務・財務担当理事から、報告資料6に基づき、施設の有効利用を図るため、全学共用スペースを確保したこと、また、使用可能場所と全学への公募内容について報告があった。

(7) 平成21年度国立大学法人総合損害保険の加入について

総務・財務担当理事から、報告資料7に基づき、平成21年度国立大学法人総合損害保険の加入手続きを完了したこと、及び前年度からの変更点について報告があった。

閉会 16時02分