

第 11 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成19年9月13日（木）13時30分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

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、9月21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) 機構教員の人事の進め方について

学長から、議題資料2及び参考資料に基づき、標記のことについて7月26日開催の役員会における意見を踏まえ更に検討を行った旨説明があり、以下のとおり確認を行った。

- ① 各機構におけるセンターごとの教員、技術職員及び教務職員の配置状況について各機構長を中心に確認を行い了承した。
- ② 機構間で調整を行い作成した各機構における教員選考規程（案）について、第7条第4項を「議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。」とした上で、各機構会議において策定することとした。

また、学長から、機構において新規に教員を採用する際には、原則として任期付きとしてはどうかとの意見があり、現行の規程等を整備する方向で次回役員会において検討することとした。

(3) 事務系職員の再雇用制度の整備について

労務担当理事から、議題資料3に基づき、標記制度について7月26日開催の役員会における意見を踏まえ、標記制度の整備案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 平成19年度インセンティブ経費の各部局等への配分算定方針について

総務・財務担当理事から、議題資料4及び参考資料に基づき、2月8日開催の役員会において予算を承認した平成19年度インセンティブ経費について、各部局等への配分算定方針案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報告事項

(1) 教育再生会議第二次報告の内容に係る本学が今後取り組むべき事項について

学長から、報告資料1に基づき、7月26日開催の役員会において提示したものを、各役員が更に検討し、実施時期を整理した旨報告があった。

また、学長から、今後、標記事項について将来構想の具体化とともに早急に実施計画等の検討を進めるよう要請があった。

(2) 平成19年度「アジア人財資金構想」高度実践留学生育成事業について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、6月11日開催の役員会において報告した標記事業に対する申請は不採択となったが、その後、修正の上再度応募した結果、採択となった旨報告があった。

(3) 本学のチェンマイ大学（タイ国）における拠点形成事業の進捗状況について

学術担当理事から、報告資料3-1に基づき、以前より検討を重ねてきた標記事業の具体の取り組みについて報告があった。

次いで、教育担当理事から、報告資料3-2及び3-3に基づき、学生交流の具体的制度設計について併せて報告があった。

(4) 大学基礎情報データベースシステムへの入力状況について

連携・評価担当理事から、報告資料4に基づき、各部局等ごとの標記システムへの入力状況について報告があった。

(5) 平成18年度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2に基づき、国立大学法人評価委員会から標記原案が送付され、項目別評価については、「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。」と5段階で4の評定を全項目において受けている旨報告があった。

また、同理事から、この原案においては種々の制度の新設が高く評価されており、平成19年度業務実績評価においては、それらの着実な実施とその効果こそ重要な着眼点である旨発言があった。

なお、同理事から、原案について事実誤認等、特段の意見はないか照会があったが、本学から意見申し立ては行わない旨併せて報告があった。

(6) 香川大学環境報告書の公表について

総務・財務担当理事から、報告資料6に基づき、9月4日開催のエコレポート委員会において「香川大学環境報告書2007（案）」を作成した旨報告があった。

なお、同理事から、本報告書案について学内ホームページ上に掲載し、意見聴取を行い、9月末までに完成させることとしたい旨発言があった。

(7) 研究費の不正使用等防止のための方策の実施について

総務・財務担当理事から、報告資料7-1～7-4に基づき、研究費不正使用等防止のために不正防止計画推進室が検討を重ねた結果について報告があった。

(8) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料8に基づき、監査計画により7月に実施した監査結果について報告があった。

(9) 平成20年度施設整備費概算要求について

総務・財務担当理事から、報告資料9に基づき、平成20年度国立大学法人施設整備費概算要求・要望事業の概要について説明があった。

次いで、同理事から、標記施設整備費概算要求について、文部科学省の評価結果について報告があった。

3. その他

(1) 西北大学との大学間交流協定締結等について

学長から、標記協定締結のため10月中に中華人民共和国西安市に出張する旨発言があった。

(2) 盗難事件について

労務担当理事から、9月10日に幸町キャンパスで発覚した盗難事件の被害状況等について説明があった。

閉会 16時40分