

# 第 16 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 24 年 12 月 27 日 (木) 13 時 25 分～13 時 35 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、板野理事、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) 「四国防災・危機管理特別プログラム共同開設による専門家の養成」における本学の実施体制について

有馬理事から、議題資料 1 及び参考資料に基づき、「四国防災・危機管理特別プログラム共同開設による専門家の養成」における本学の実施体制について、12 月 21 日開催の教育研究評議会において了承されたこと等の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (2) 定住自立圏形成協定の締結により圏域を構成する丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町及びまんのう町との包括的連携・協力に関する協定書について

板野理事から、議題資料 2 に基づき、定住自立圏形成協定の締結により圏域を構成する丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町及びまんのう町との包括的連携・協力に関する協定書について、12 月 21 日開催の教育研究評議会において了承されたこと等の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (3) 香川大学学系の運営に関する申合せについて

上杉副学長から、議題資料 3 及び参考資料 1～2 に基づき、香川大学学系の運営に関する申合せについて、12 月 21 日開催の教育研究評議会において了承されたこと等の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (4) 学系制に伴うセンター運営について

大平理事から、議題資料 4 に基づき、学系制に伴うセンター運営について、12 月 21 日開催の教育研究評議会において了承されたこと等の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (5) 国立大学法人香川大学役員退職手当規則の一部改正について

高木理事から、議題資料 5 に基づき、国立大学法人香川大学役員退職手当規則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。

## 2. 報 告

### (1) 寄附講座（地域包括医療学講座）の設置について

板野理事から、報告資料 1 に基づき、医学部に寄附講座（地域包括医療学講座）を設置することについて報告があった。

## 3. その他

な し