

## 第67回経営協議会議事要旨

日 時 平成30年6月21日(木) 10時00分～12時00分  
場 所 大学本部5階 第2会議室  
出席者 学内委員：笈学長，山下理事，片岡理事，舟橋理事，真鍋理事，川池理事  
学外委員：金子委員，神余委員，田中委員，千葉委員，藤岡委員  
欠席者 学内委員：なし  
学外委員：西原委員，渡邊委員  
陪席者 徳田副学長，白木副学長，横見瀬副学長，今井監事

### 1. 審議事項

#### (1) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

舟橋理事から，審議資料1及び参考資料1～2に基づき，平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

#### (2) 平成31年度概算要求について

川池理事から，審議資料2に基づき，平成31年度概算要求について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

#### (3) 平成29事業年度決算について

川池理事から，審議資料3-1～3-4に基づき，平成29事業年度決算について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

また，学外委員から，今後の附属病院の収支見込みについて質問があり，横見瀬副学長から，次年度以降は原価償却費の減少と共に，病床稼働率の上昇及び手術件数の増加等の要因により，黒字となる見込みである旨説明があった。

#### (4) 平成30年度香川大学予算の補正(第一次)について

川池理事から，審議資料4に基づき，平成30年度香川大学予算の補正(第一次)について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

#### (5) 平成30年度国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

真鍋理事から，審議資料5に基づき，平成30年度国立大学法人香川大学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，原案を了承した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成30年度科学研究費補助金の内定状況について

片岡理事から，報告資料1-1～1-3に基づき，平成30年度科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

また，外部委員から，科学研究費の獲得件数は増減が無いが，獲得金額が減少している

ことについて指摘があり、委員の間で意見交換があった。

#### **(2) 中期目標の変更の提示及び中期計画の変更の認可について**

舟橋理事から、報告資料2-1～2-2及び参考資料に基づき、中期目標の変更は本学からの意見提出のとおり提示され、中期計画の変更についても本学からの申請どおり認可された旨報告があった。

#### **(3) 平成30年度計画について**

舟橋理事から、報告資料3及び参考資料1～2に基づき、平成30年度計画を文部科学大臣あてに届け出た旨報告があった。

#### **(4) THE世界大学ランキング日本版2018の結果について**

舟橋理事から、報告資料4に基づき、THE世界大学ランキング日本版2018及びGolden Age部門での結果について報告があった。

また、外部委員から、当該ランキングの評価指標である研究力向上の観点からも、戦略的に論文の投稿を行う必要がある旨意見があった。

#### **(5) 平成29年度資金運用状況等について**

川池理事から、報告資料5及び参考資料1～2に基づき、平成29年度資金運用状況等について報告があった。

#### **(6) 平成30年度オープンイノベーション機構の整備事業及び産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラムの申請について**

寛学長から、報告資料6に基づき、平成30年度オープンイノベーション機構の整備事業及び産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラムの申請について報告があった。

また、寛学長から、オープンイノベーションデザイン研究所のための準備委員会を設置する予定である旨報告があった。

#### **(7) 平成29年度監事活動状況報告及び平成30年度監事監査計画について**

今井監事から、報告資料7-1～7-2に基づき、平成29年度監事活動状況報告及び平成30年度監事監査計画について報告があった。

以 上