

## 第3回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年5月15日（木）13時30分～	学長室	学術担当理事 経営担当理事	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、5月23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) 平成20年度特定施策推進経費（教育改革等推進経費）について

教育担当理事から、議題資料2-1及び2-2に基づき、平成20年度特定施策推進経費（教育改革等推進経費）の配分方針（案）及び公募要領（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 平成20年度地域貢献推進経費の選考について

連携・評価担当理事から、議題資料3に基づき、学内に公募していた標記経費の事業について、選考審査を行い作成した採択候補一覧（案）の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、役員から、選考結果を通知する際、不採択者へは不採択理由も添えて通知してはどうかとの意見があった。

#### (4) 香川大学基金（仮称）の創設について

総務・財務担当理事から、議題資料4に基づき、教育・研究の充実・発展及び将来構想の具体化を図るため香川大学基金（仮称）を創設することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (5) 附属学校主幹教諭の配置に伴う平成21年度以降の対応について

労務担当理事から、議題資料5に基づき、平成20年度から配置した附属学校園の主幹教諭について、平成21年度以降も定員措置をすること、及び主幹教諭を配置したことに伴う欠員について常勤教諭をもって運用することの説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成20年度春季中国・四国地区国立大学長会議について

学長から、報告資料1に基づき、4月25日に徳島市において開催された標記会議について報告があった。

#### (2) 教育学部からの香川大学教育学部附属学校園将来構想（案）に対する所見について

学長から、報告資料2に基づき、標記将来構想案について、役員からの意見を取りまとめたこと、及びこの意見を踏まえた修正案を同学部で作成するよう5月16日付けで要請することの報告があった。

#### (3) 香川大学・愛媛大学連合法務研究科の認証評価結果に係る文部科学省への説明（報告）結果について

学長から、標記に係る説明のため、連合法務研究科長を陪席させたい旨発言があった。

連合法務研究科長から、報告資料3に基づき、5月12日に行った標記説明の概要及び文部科学省からの質問等について報告があった。

### 3. その他

#### (1) 香川大学創立60周年記念事業について

総務・財務担当理事から、資料1に基づき、創立50周年以降の10年が激動の10年であつ

たこと等を踏まえ、一区切りとして創立60周年記念事業の実施を検討してはどうかとの提案があり、意見交換の結果、今後、実施に向け進めていくこととした。

閉会 15時20分