

第8回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年7月21日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		情報担当副学長 企画調整役（総務・財務担当） 常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 教員後任補充申請（法学研究院、医学研究院）について

労務担当理事から、議題資料1-1～1-2に基づき、法学研究院及び医学研究院から、教員の後任補充申請があった旨説明があり、審議の結果、法学研究院1件（民法担当）は保留とし、それ以外は適とした。

(2) 平成24年度電子ジャーナルに係わる共通経費概算所要額等について

情報担当副学長から、議題資料2-1～2-2に基づき、平成24年度電子ジャーナルに係わる共通経費概算所要額等について、全学共通経費削減への対応策について説明があり、審議の結果、原案を承認し、平成24年度は、全学共通経費での不足分を図書館経費で負担することとした。

なお、平成25年度以降も、継続的に対応策を検討することとした。

(3) 教員雇用上限（案）について

学長から、議題資料3に基づき、平成23年度から研究院体制になったことにより、新たに部局毎の雇用上限の目標値を定めたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認し、今後、部局長等会議等において協議していくこととした。

2. 報 告

(1) 平成23年度学生支援プロジェクト事業の選定について

教育担当理事から、報告資料1及び参考資料に基づき、平成23年度学生支援プロジェクト事業の選定結果について報告があった。

(2) 平成23年度大学教育研究特別整備費の要求について

企画調整役（総務・財務担当）から、報告資料2に基づき、施設整備費補助金の中に新設された平成23年度大学教育研究特別整備費の要求内容について報告があった。

(3) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料3に基づき、監査計画により6月に実施した監査結果について報告があった。

(4) 四国SUIJIフォーラム2011愛媛宣言について

学術・国際・広報担当理事から、報告資料4-1～4-2に基づき、7月24日に熱帯農業に関するSUIJIセミナーが開催され、また、その際、四国SUIJIフォーラム2011愛媛宣言に調印する旨報告があった。

3. その他

(1) 香川大学定例記者会見（夏期）について

学術・国際・広報担当理事から、資料1に基づき、7月22日に夏期の定例記者会見を行う旨発言があった。

(2)「震災復興・日本再生支援事業の骨子(案)」(国大協理事会 震災復興・日本再生に関するWG)について

学長から、資料2に基づき、7月20日開催の国立大学協会平成23年度第3回理事会において、震災復興・日本再生に関するWGが震災復興・日本再生支援事業の骨子(案)を取りまとめたことについて発言があった。

閉会 14時45分