

# 第 19 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 28 年 3 月 3 日 (木) 13 時 30 分～15 時 05 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、笈理事、真鍋理事

陪席者 柴田副学長、吉田副学長、徳田副学長、横見瀬副学長

## 1 議 題

### (1) 平成 28 年度予算編成基準 (案) 及び平成 28 年度当初予算 (案) について

長尾学長及び木村財務部長から、議題資料 1-1～1-8 に基づき、「平成 28 年度予算編成基準」及び「平成 28 年度当初予算」の各案について説明があり、審議の結果、原案を了承し、3 月 9 日開催予定の経営協議会及び 3 月 17 日開催予定の役員会に諮ることとした。

### (2) 平成 28 年度資金管理方針及び資金管理計画 (案) について

長尾学長から、議題資料 2 に基づき、平成 28 年度資金管理方針及び資金管理計画 (案) について説明があり、審議の結果、原案を了承し、3 月 9 日開催予定の経営協議会及び 3 月 17 日開催予定の役員会に諮ることとした。

### (3) 国立大学法人香川大学組織規則等の見直しについて

真鍋理事から、議題資料 3-1～3-6 に基づき、教学組織と法人組織を規程上明確化するため、国立大学法人香川大学組織規則等を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (4) 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、議題資料 4 に基づき、人事院勧告等により、国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、原案を了承し、3 月 9 日開催予定の経営協議会へ諮ることとした。

## 2 報 告

### (1) 平成 28 年 4 月以降の執行部体制について

長尾学長から、報告資料 1 に基づき、平成 28 年 4 月以降の執行部体制について報告があった。

### (2) 平成 27 年度医学部附属病院の経営状況について

横見瀬副学長から、報告資料 2 に基づき、平成 27 年度の医学部附属病院に係る経営状況について報告があった。

### (3) 医師キャリア支援センターの設置等について

横見瀬副学長から、報告資料 3 に基づき、平成 28 年 4 月から、新専門医制度に対応するため、医学部附属病院内に医師キャリア支援センターを設置する旨報告があった。

## 3 その他

なし

以 上