

## 第 13 回 役員 会議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年10月13日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		教育改革担当副学長 情報担当副学長 財務・施設担当副学長 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

労務担当理事から、議題資料1に基づき、10月21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、了承した。

なお、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

#### (2) 香川大学学部長等規則の一部改正について

労務担当理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、香川大学学部長等規則の一部改正について10月7日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### 2. 報 告

#### (1) 平成23年度秋季中国・四国地区国立大学長会議について

財務・施設担当副学長から、報告資料1に基づき、平成23年9月27日に徳島市において開催された平成23年度秋季中国・四国地区国立大学長会議について報告があった。

#### (2) 海外の大学との大学間学術交流協定等の締結等について

総務・研究担当理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、コンピエーネ技術大学とのオープンレクチャー試行のための細則を締結すること等について、8月2日及び9月27日開催のインターナショナルオフィス会議において了承した旨報告があった。

#### (3) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

評価・社会連携担当理事から、報告資料3-1～3-3に基づき、国立大学法人評価委員会から平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）が送付され、各部局に照会した結果、字句修正のみの意見であり、総じて高い評価結果であることから、字句修正のみを意見として出し、それ以外の意見申立は行わないこととした旨報告があった。

#### (4) 香川大学の特別教育プログラム構想（案）について

教育改革担当副学長から、報告資料4に基づき、香川大学の特別教育プログラム構想（案）について報告があった。

### 3. その他

#### (1) 香川大学メールマガジンの原稿作成について

総務・研究担当理事から、資料1に基づき、平成23年度下期～平成24年度上期の香川大学メールマガジンの原稿作成について発言があった。

#### (2) 医学部入学定員の増加について

教育担当理事及び医学部長から、資料2に基づき、平成24年度における医学部入学定員の増員について発言があった。

**(3) 本学常勤理事が前職に復帰する場合の取扱いについて**

労務担当理事から、資料3に基づき、本学常勤理事が前職に復帰する場合の取扱い（案）について意見を求める旨発言があった。

閉会 14時40分