

第25回役員会議事要旨

日時 平成31年3月20日(水) 15時30分～16時45分
場所 大学本部3階 第1会議室
出席者 算学長、山下理事、片岡理事、舟橋理事、真鍋理事、川池理事
陪席者 吉田副学長、白木副学長、徳田副学長、今井監事、安井監事

1 議題

(1) 香川大学大学院学則の一部改正について

山下理事から、議題資料1に基づき、香川大学大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 香川大学工学部信頼性情報システム工学科の廃止について

山下理事から、議題資料2に基づき、香川大学工学部信頼性情報システム工学科の廃止について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成31年度計画(案)について

舟橋理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、平成31年度計画(案)について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 教育学研究科の改組及び医学系研究科臨床心理学専攻の設置について

舟橋理事から、議題資料4-1及び4-2に基づき、教育学研究科の改組及び医学系研究科臨床心理学専攻の設置について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 2019年度学部等人事計画等の補正について

真鍋理事から、議題資料5に基づき、2019年度学部等人事計画等の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 国立大学法人香川大学法人文書管理規則の一部改正及び国立大学法人香川大学文書決裁等規則の制定等について

真鍋理事から、議題資料6に基づき、国立大学法人香川大学法人文書管理規則の一部改正及び国立大学法人香川大学文書決裁等規則の制定等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

安井監事から、今回制定する規則等を基準に、適宜見直しをしていただきたい旨の発言があった。

(7) 「エネルギー管理に関する基本計画」の策定について

川池理事から、議題資料7に基づき、「エネルギー管理に関する基本計画」の策定について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2 報告

(1) 平成30年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について

真鍋理事から、報告資料1に基づき、平成30年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について報告があった。

安井監事から、相互チェックを実施していただきたい旨の発言があった。

3 その他

なし

以上