

第 24 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年3月10日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		国際・連携担当副学長 情報担当副学長 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・環境担当理事から、議題資料1に基づき、3月18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) 香川大学大学院学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、専門職大学院設置基準及び学位規則の一部改正に伴い香川大学大学院学則を一部改正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。

(3) 学校教育法施行規則等の一部改正に伴う教育情報の公表について

学術・広報担当理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、学校教育法施行規則等の一部改正に伴う教育情報の公表に関する本学における取扱いについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 医学部附属病院放射線治療部の設置及び放射線診断科への名称変更について

医療担当理事から、議題資料4に基づき、医学部附属病院に放射線治療部を設置すること、現在の放射線科を放射線診断科へ名称を変更すること及びそれに伴う規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 人件費適正化計画（案）について

労務担当理事から、議題資料5に基づき、平成23年度以降の人件費適正化計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

なお、人件費適正化計画（案）に関連した役員報酬の取扱いについては、学長に一任することとした。

(6) 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

労務担当理事から、議題資料6-1～6-8に基づき、法令改正及び学内組織の整備等に伴う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説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(7) 平成23年度当初予算（案）について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料7-1～7-4に基づき、平成23年度当初予算（案）について、3月4日開催の部局長等会議及び3月7日開催の経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(8) 平成23年度授業料・入学料及び平成24年度入学者に係る検定料について

総務・財務・環境担当理事及び教育担当理事から、議題資料8及び参考資料に基づき、平成23年度授業料・入学料及び平成24年度入学者に係る検定料について、本学においては特段の改定理由がないことから、従前の額と同額としたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(9) 国立大学法人香川大学法人文書管理規則（案）の制定について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料9に基づき、公文書等の管理に関する法律の施行に伴い国立大学法人香川大学法人文書管理規則（案）を制定することについて説明があった。

次いで、総務グループリーダーから、同規則（案）の骨子等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(10) 平成23年度計画（案）について

教育改革・計画担当理事から、議題資料10及び参考資料に基づき、平成23年度計画（案）について、3月7日開催の経営協議会において承認されたこと、また更に役員等で検討し一部加筆したこと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) 社団法人国立大学協会第21回通常総会について

学長から、報告資料1に基づき、3月2日に東京において開催された社団法人国立大学協会第21回通常総会について報告があった。

3. その他

(1) サテライト・オフィス大阪について

教育担当理事から、資料1に基づき、現在本学と国立大学法人大阪大学で建物転貸借契約しているキャンパス・イノベーションセンターについて、平成24年3月末をもって退去することになった旨発言があった。

(2) 研究院の英語表記について

教育改革・計画担当理事から、配付資料に基づき、研究院の英語表記について発言があった。

閉会 14時50分