

第33回 経営協議会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年11月25日(金)13時30分～	大学本部5階 第2会議室	学外委員 3名	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 医学部附属病院長 常勤監事

1. 報告事項

(1) 平成23年10月以降の新体制について

学長から、報告資料1に基づき、平成23年10月以降の新体制について報告があった。

(2) 学長職務を代理する理事について

学長から、報告資料2に基づき、本学経営協議会規則に規定する「学長に事故等があったときに職務を代行する理事」について、教育担当理事、総務・研究担当理事、評価・社会連携担当理事の順位で指名した旨報告があった。

(3) 香川大学構想会議の設置について

学長及び労務担当理事から、報告資料3に基づき、香川大学構想会議を設置したことについて報告があった。

また、学外委員から、以下のとおり質問があった。

いつ頃を目途に構想会議のまとめを出すのか。また、その内容は、経営協議会においても報告されるのか。

(回答)

約半年先を目途にしており、経営協議会においても報告する。

2. その他報告事項

(1) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

評価・社会連携担当理事から、資料1-1～1-3に基づき、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(2) 「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」の成立に伴う本学の給与改定の取扱い等について

労務担当理事から、資料2に基づき、「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」の成立に伴う本学の給与改定の取扱い等について報告があった。

(3) 平成22事業年度財務諸表の承認について

財務・施設担当副学長から、資料3に基づき、文部科学大臣あてに提出していた平成22事業年度財務諸表について、10月14日付けで承認された旨報告があった。

(4) 平成24年度概算要求について

財務・施設担当副学長から、資料4に基づき、平成24年度概算要求の概要等について報告があった。

3. 大学を取り巻く最近の情勢について

学長及び労務担当理事から、資料5-1～5-6に基づき、10月26日開催の第1回香川大学構想会議等について報告があった。

また、学外委員から、「教育改革の基本方針」に掲げた①教育研究組織と教員組織の分離、②新学部の設置、③大学院の再編の3つの方針の目的及び現状での評価等について質問があった。

(回答)

これまでの上記取り組みの経緯を踏まえ、香川大学構想会議で、改めて、施策の見直しを議論して、新たな視点から教育改革の再構築を図ることになる。

閉会 15時33分