

# 第 26 回 役員 会議 事 要 旨

日 時 令和6年3月21日（木） 13時30分～14時30分  
場 所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）  
出席者 上田学長、野崎理事、秋光理事、佐久間理事、真鍋理事、国分理事  
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、原副学長、和田副学長、門脇副学長、  
安井監事  
欠席者 小方副学長、根ヶ山監事

## 1 議 題

- (1) 香川大学工学部材料創造工学科の廃止について  
野崎理事から議題資料1に基づき、香川大学工学部材料創造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。
- (2) 香川大学大学院工学研究科信頼性情報システム工学専攻（博士前期課程）の廃止について  
野崎理事から議題資料2に基づき、香川大学大学院工学研究科信頼性情報システム工学専攻（博士前期課程）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) バイオインフォマティクス解析センターの設置について  
秋光理事から議題資料3-1～3-2及び参考資料に基づき、バイオインフォマティクス解析センターの設置について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (4) 組織規則の一部改正について  
真鍋理事から議題資料4に基づき、組織規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。
- (5) 情報セキュリティポリシーの改正について  
真鍋理事から情報セキュリティポリシー改正の概要について説明があり、引き続き吉田副学長から議題資料5-1～5-4及び参考資料1～2に基づき、その詳細について説明があった。審議の結果、原案を承認した。
- (6) 令和5年度目的積立金の事業計画について  
国分理事から議題資料6に基づき、令和5年度目的積立金の事業計画について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (7) 令和6年度資金管理方針及び資金管理計画（案）について  
国分理事から議題資料7に基づき、令和6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、原案を承認した。

## 2 報 告

- (1) 役員 兼務 について  
学長から報告資料1に基づき、役員 兼務 について報告があった。
- (2) 寄附講座の新規設置及び変更について  
秋光理事から報告資料2に基づき、寄附講座の新規設置及び変更について報告があった。
- (3) 令和5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3及び参考資料に基づき、令和5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。
- (4) 令和6年度非常勤教員人事計画（報告）について  
真鍋理事から報告資料4に基づき、令和6年度非常勤教員人事計画（報告）について報告があった。
- (5) 創発科学研究科（博士後期課程）への職員派遣計画について  
真鍋理事から報告資料5及び参考資料に基づき、創発科学研究科（博士後期課程）への職員派遣計画について報告があった。

## 3 その他

な し

以 上