

第44回 経営協議会議事要旨

日時 平成26年1月31日(金) 13時30分～14時40分
場所 香川大学本部5階 第2会議室
出席者 長尾委員(学長)、藤井委員(理事)、早川委員(理事)、平下委員(理事)、
天野委員、末松委員、竹崎委員、田中委員、常盤委員
欠席者 高木委員(理事)、清水委員、天雲委員
陪席者 板野副学長、千田副学長、永井副学長、小川監事

1. 審議事項

(1) 中期目標・中期計画の変更手続きについて

平下理事から、審議資料1-1～1-2に基づき、本学が採択された地(知)の拠点整備事業「自治体連携による瀬戸内地域の活性化と地(知)の拠点整備」の推進並びに、紫雲町宿舍及び屋島西町宿舍の譲渡に係る中期目標・中期計画の変更手続きについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(2) 平成26年度予算編成方針等について

永井副学長から、審議資料2-1、2-2及び参考資料に基づき、「平成26年度予算編成方針」及び「平成26年度予算編成基準」の各案について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(3) 政府調達協定の改正に伴う関係規程の改正について

永井副学長から、審議資料3及び参考資料に基づき、平成25年11月26日開催の経営協議会で審議・了承した当該事項について、その後、外務省から規程改正の大幅な変更の通知があったことから、今回改めて審議することとなったこと及び変更となった改正内容について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

2. 報告事項

(1) 地域マネジメント研究科に対する認証評価結果(案)について

上杉副学長から、報告資料1に基づき、今年度、地域マネジメント研究科が受審している大学基準協会の経営系専門職大学院認証評価において、基準に適合している旨の認証評価結果(案)の送付があったこと及び意見申立は行わないことの報告があった。

(2) 平成25年度補正予算及び平成26年度予算案の内示概要について

永井副学長から、報告資料2-1～2-2に基づき、平成25年度補正予算(案)及び平成26年度予算案の内示概要について報告があった。

また、天野委員から、香川大学として獲得できそうな予算について質問があり、学長及び永井副学長から、「自己収入確保方策」に係る教育改善推進枠、「学長のリーダーシップの発揮」特別措置枠、「年俸制導入促進費」等の新規事項についてよく検討したい旨回答があった。

3. その他

(1) 監事の監査報告について

小川監事から、資料1に基づき、平成25年度における会計監査及び業務監査等についての中間報告があった。