

# 第 1 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 2 5 年 4 月 1 1 日 (木) 1 3 時 3 0 分 ~ 1 3 時 4 2 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会 議 室

出席者 長尾学長、有馬理事、板野理事、大平理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、阪本副学長、平下副学長、永井副学長、小川監事、中村監事

議事に先立ち、学長から、平成 2 5 年 4 月 1 日付けで就任された永井副学長の紹介があった。

## 1. 議 題

### (1) 平成 2 5 年度早期退職の申出について

高木理事から、議題資料 1 に基づき、「国立大学法人香川大学早期退職制度に関する規程」及び「平成 2 5 年度香川大学職員早期退職制度実施要領」により、平成 2 5 年度末での早期退職の意向を確認したところ、2 名の申出があった旨説明があった。

審議の結果、当該 2 名を平成 2 5 年度の早期退職者とすることを承認した。

### (2) 平成 2 3 年度決算剰余金 (目的積立金) について

永井副学長から、議題資料 2 及び参考資料に基づき、平成 2 3 事業年度剰余金の翌事業年度への繰越しについて文部科学大臣から承認された旨の報告とともに、当該承認額と同額を本学の目的積立金としたい旨説明があった。

審議の結果、当該承認額と同額を本学の目的積立金とすることを承認した。

## 2. 報 告

### (1) 中期計画の変更の認可について

大平理事から、報告資料 1 に基づき、本学が申請した中期目標・中期計画の変更について、申請のとおり認可された旨報告があった。

### (2) 平成 2 5 年度計画について

大平理事から、報告資料 2 に基づき、平成 2 5 年度計画を文部科学大臣あて届け出た旨報告があった。

### (3) 法科大学院認証評価結果について

大平理事から、報告資料 3 に基づき、香川大学・愛媛大学連合法務研究科が平成 2 4 年度に受審した法科大学院認証評価において、大学評価・学位授与機構から認証評価基準に適合しているとの評価結果の通知があった旨報告があった。

## 3. その他

な し

議事の終わりに、高木理事から、平成 2 5 年 4 月 1 日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があった。