

第 17 回 役員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成19年12月6日（木）13時30分～	学長室	経営担当理事	常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 平成20年度以降の人件費について

労務担当理事から、参考資料に基づき、教員の定年延長や平成19年度人事院勧告などの要因を踏まえた平成21年度までの常勤職員の人件費の推移予想、及び総人件費改革の進捗状況について説明があった。

次いで、同理事から、議題資料1に基づき、平成20年度における教員の要員計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(2) 平成20年度予算編成方針等について

総務・財務担当理事から、議題資料2-1～2-3及び参考資料に基づき、平成20年度予算編成方針（案）、予算編成基準の考え方（案）並びに予算編成基準（案）を作成したことについて、平成19年度からの変更点を中心に説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(3) 研究推進機構の充実強化について

学術担当理事から、参考資料に基づき、研究推進機構充実強化のため教員を増員配置することについて説明があり、審議の結果、承認した。

2. 報告事項

(1) 社団法人国立大学協会第3回臨時総会について

学長から、報告資料1に基づき、12月3日に東京都で開催された標記会議について報告があった。

(2) 香川大学機関リポジトリについて

学術担当理事から、報告資料2に基づき、教育・研究成果等学内知的生産物を収集・蓄積・保存し、インターネットを通じて社会に発信することにより、学術情報流通の活性化を図り、社会に対し大学の説明責任を果たすため、機関リポジトリの設置を検討している旨報告があった。

なお、平成20年1月にテスト運用を開始し、平成21年4月に公開する予定である旨併せて報告があった。

(3) 平成19年度香川大学国際交流基金の募金活動結果について

学術担当理事から、報告資料3に基づき、平成19年度香川大学国際交流基金募金活動計画に基づく募金活動結果について報告があった。

3. その他

(1) 学生及び職員の身分証明書のICカード化について

連携・評価担当理事から、資料に基づき、学生の利便性の向上及び地域の発展への貢献を目的として身分証明書のICカード化を検討している旨発言があった。

なお、本事業の計画が成った後には、それを以て外部資金の獲得を目指したい旨併せて発言があった。

(2) 新たなAAP特別コース(アジア・アフリカ・環太平洋留学生特別コース)の教育体制について

学長から、標記のことについて、農学部長を陪席させ説明していただく旨発言があった。

農学部長から、資料1-1～1-5に基づき、文部科学省の「国費外国人留学生(研究留学生)の優先配置を行う特別プログラム」に採択されたことに伴い、香川大学大学院農学研究科、愛媛大学大学院農学研究科及び高知大学大学院農学研究科、並びに愛媛大学大学院連合農学研究科が開設

するA A P特別コースを実施するため3大学大学院農学研究科で構成する留学生教育コンソーシアムを設置することについて発言があった。

(3) 全学的課題解決のための組織「総合企画室(仮称)」の設置について

労務担当理事から、資料2に基づき、大学改革を推進していく中で、大学の将来に向けた戦略的課題を迅速に解決するため、課題解決(プロジェクト)型の組織の支援組織として総合企画室(仮称)の設置を検討している旨発言があった。

閉会 16時50分