

第 12 回 役員 会議 事 要 旨

日 時 令和4年9月22日（木） 13時30分～15時15分
場 所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）
出席者 寛学長、今井田理事、片岡理事、佐久間理事、真鍋理事、国分理事、藤本理事
陪席者 吉田副学長、松木副学長、城下副学長、原副学長、門脇副学長、根ヶ山監事、
安井監事

1 議 題

- (1) 「大野市と国立大学法人香川大学との連携協力に関する協定」について
片岡理事から大野市について説明があり、その後、吉田副学長から、議題資料1に基づき、「大野市と国立大学法人香川大学との連携協力に関する協定」について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (2) 令和5年度学部等人事計画の補正について
真鍋理事から、議題資料2に基づき、令和5年度学部等人事計画の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (3) 令和4年度国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について
真鍋理事から、議題資料3に基づき、令和4年度国立大学法人香川大学職員就業規則等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。
- (4) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について
真鍋理事から、議題資料4-1～4-2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (5) サイバーセキュリティ対策等基本計画の改定について
真鍋理事から、サイバーセキュリティ対策等基本計画について説明があり、その後、吉田副学長から、サイバーセキュリティ対策等基本計画の改定について、議題資料5-1～5-6に基づき、説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2 報 告

- (1) 信用失墜行為があった場合の運営費交付金の取扱いについて
国分理事から、報告資料1に基づき、信用失墜行為があった場合の運営費交付金の取扱いについて報告があった。
- (2) 令和4年度医学部附属病院の経営状況について
門脇副学長から、報告資料2に基づき、令和4年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。
- (3) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第12版）
門脇副学長から、報告資料3に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第12版）について報告があった。

3 その他

な し

以 上