

## 第 3 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年5月12日（水）10時30分～	大学本部 第1会議室	労務担当理事	情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事 医学部長 国際研究支援センター長 社会連携・知的財産センター教授

### 1. 議 題

#### (1) 経営協議会の審議事項等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料1に基づき、5月31日開催予定の経営協議会に諮る審議事項等について説明があり、審議の結果、了承した。

なお、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

#### (2) 香川大学の教育改革について

学長から、議題資料2に基づき、本学の教育改革の基本方針を一部変更することについて説明があり、審議の結果、平成24年4月の教養学部開設を目指すことを承認した。

#### (3) 香川大学学則の一部改正について

教育担当理事及び医学部長から、議題資料3及び参考資料1～2に基づき、医学部医学科の講座名の変更に伴う香川大学学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。

#### (4) ホームカミングデー事業実施について

教育担当理事から、議題資料4に基づき、卒業生及び教職員OB・OGに本学の活動に対する理解を深めるとともに本学との連携を密にするため、ホームカミングデー事業を今年度開催すること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) 部局等の教育研究活動等に関する第2期中期目標・中期計画について

教育改革・計画担当理事から、報告資料1及び参考資料に基づき、部局等の教育研究活動等に関する第2期中期目標・中期計画について、見直し及び年度計画、数値目標の設定が各部局等から提出されたこと及び中期目標・中期計画、年度計画、数値目標及び長期的な目標等について各部局等において意見交換を行う旨報告があった。

#### (2) 平成21年度香川大学国際交流資金の事業実施概要及び収支決算について

学長及び国際研究支援センター長から、報告資料2-1～2-3に基づき、香川大学国際交流資金取扱要項第8条に従い、平成21年度香川大学国際交流資金事業の実施結果及び収支について、平成22年4月21日開催のインターナショナルオフィス会議において審議了承された旨報告があった。

#### (3) 学術交流協定の更新について

学長及び国際研究支援センター長から、報告資料3に基づき、今年度中の学術交流協定等の更新等に当たり、香川大学における学術国際交流協定に関する取扱い方針に従って交流実績等の点検・評価を行い、4月21日開催のインターナショナルオフィス会議において、協定等の更新等を了承された旨報告があった。

**(4) 第3回チェンマイ大学との共催シンポジウムの開催について**

学長及び国際研究支援センター長から、報告資料4に基づき、平成22年8月24日、25日に第3回チェンマイ大学との共催シンポジウムを開催することについて報告があった。

**(5) 監事の監査報告について**

常勤監事から、報告資料5に基づき、監査計画により3月に実施した監査結果について報告があった。

**(6) 平成22年度監事監査計画について**

常勤監事から、報告資料6に基づき、国立大学法人香川大学監事監査規則第9条に従って、監事が行う平成22年度の監査計画を作成し、学長に対して提出した旨報告があった。

**(7) 平成22年度監査室監査計画について**

学長及び監査室長から、報告資料7に基づき、国立大学法人香川大学内部監査規程第9条に従って、監査室が行う平成22年度の監査計画を作成し、学長の承認を得た旨報告があった。

**3. その他**

**(1) 四国ブロック大学等安全保障貿易管理説明会の開催について**

学長及び社会連携・知的財産センター教授から、資料1に基づき、平成22年6月11日に本学において四国ブロック大学等安全保障貿易管理説明会を開催する旨発言があった。

**(2) 日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業について**

学長から、資料2-1～2-2に基づき、文部科学省「日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業」に大学院農学研究科を基幹研究科として申請することを予定している旨発言があった。

閉会12時00分