

第 6 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成24年6月7日（木）13時30分～	大学本部 第 1 会議室		教育改革担当副学長 情報担当副学長 研究企画・広報担当副学長 財務・施設担当副学長 非常勤監事 2 名

1. 議 題

(1) 平成 2 3 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

評価・社会連携担当理事から、議題資料 1 及び参考資料に基づき、平成 2 3 事業年度に係る業務の実績に関する報告書を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認し、6 月 1 2 日開催予定の経営協議会へ諮ることとした。

(2) 法科大学院認証評価に係る自己評価書について

評価・社会連携担当理事から、議題資料 2、参考資料及び机上配付資料に基づき、法科大学院については学校教育法第 1 0 9 条及び学校教育法施行令第 4 0 条により認証評価機関による評価を受けるよう定められており、今年度、大学評価・学位授与機構による評価を受検するため、自己評価書を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認し、6 月 1 2 日開催予定の経営協議会へ諮ることとした。

(3) J R 高松駅構内のタペストリー広告設置について

研究企画・広報担当副学長から、議題資料 3 に基づき、本学のブランド力、知名度の向上のため、J R 高松駅構内にタペストリー広告を設置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。

(4) 平成 2 3 事業年度決算について

財務・施設担当副学長から、議題資料 4 - 1 ~ 4 - 4 及び参考資料に基づき、6 月末までに文部科学大臣に提出し承認を受けることとされている年次決算について、平成 2 3 事業年度の財務諸表（案）等を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認し、6 月 1 2 日開催予定の経営協議会へ諮ることとした。

(5) 平成 2 5 年度概算要求について

財務・施設担当副学長から、議題資料 5 - 1 ~ 5 - 3 に基づき、平成 2 5 年度概算要求事項（案）及び設備整備のマスタープラン（案）を作成したことについて説明があり、審議の結果、原案を承認し、6 月 1 2 日開催予定の経営協議会へ諮ることとした。

なお、文部科学省との事前相談等の結果を踏まえ、今後、事項名や要求額に修正等が必要となった場合の取扱い及び概算要求する際の重点順位付けについては、学長に一任することとした。

(6) 医学部地区立体駐車場建設に伴う土地の無償貸付について

財務・施設担当副学長から、議題資料 6 及び参考資料 1 ~ 2 に基づき、医学部地区立体駐車場建設に伴う土地の無償貸付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) 平成 2 3 年度卒業生就職状況等について

教育担当理事から、報告資料 1 に基づき、平成 2 3 年度卒業生の 5 月 1 日現在における就職状況及び医師国家試験等の合格状況について報告があった。

(2) 企業が求める人材の育成に向けた産学連携事業について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、四国経済連合会と四国地区の大学で行う「企業が求める人材の育成に向けた産学連携事業」について報告があった。

(3) 平成24年度会計監査人の選任について

財務・施設担当副学長から、報告資料3に基づき、5月28日付けで文部科学大臣から、本学の平成24年度会計監査人について通知があった旨報告があった。

3. その他

(1) 経営協議会の審議事項等について

労務担当理事から、資料1に基づき、6月12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、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) 教育研究評議会の審議事項等について

労務担当理事から、資料2に基づき、6月15日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、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。

(3) 就業規則変更に関する労使交渉等の概要について

労務担当理事から、資料3に基づき、6月1日付けの就業規則の改正に伴い、労使交渉及び各事業場において説明会を行った概要等について発言があった。

閉会 14時55分