

第 12 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年10月9日（木）14時00分～	学長室	教育担当理事	常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、10月24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、審議の結果、承認した。

(2) 次期中期目標・中期計画の基本方針について

連携・評価担当理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、各責任担当理事を中心に、次期中期目標・中期計画期間に本学が取り組むべき重点施策及び基本方針（骨子）案を策定した旨説明があり、各理事より策定に当たっての課題及び重点箇所について説明があった。

意見交換の結果、文部科学省からの策定に係る留意事項を再確認した上で、更に本役員会での意見を踏まえ、再度検討したものを次回役員会において諮ることとした。

2. 報告事項

(1) 平成20年度秋季中国・四国地区国立大学長会議について

学長から、報告資料1に基づき、10月2日に米子市で開催された標記会議について報告があった。

(2) 社会科学研究所開設準備室の設置について

学長から、報告資料2に基づき、香川大学の新たな教育研究体制への準備を更に進めるため、社会科学研究所開設準備室を設置した旨報告があった。

(3) シニアカレッジ2008の開催結果について

学長から、報告資料3に基づき、本学と株式会社ジェイティービーとの主催で9月22日～26日に開催したシニアカレッジ2008の結果について報告があった。

(4) 教育学部からの香川大学教育学部附属学校園将来構想について

学長から、報告資料4に基づき、教育学部が学長からの所見を受け更に検討を行った「香川大学教育学部附属学校園将来構想（案）」の概要について報告があった。

(5) 平成19事業年度決算報告及び財務諸表の概要について

総務・財務担当理事から、報告資料5-1～5-3に基づき、文部科学大臣あてに申請していた平成19年度財務諸表について申請のとおり承認されたこと、並びに平成19年度の部局別収入決算及び決算剰余金について報告があった。

引き続き、同理事から、報告資料5-4に基づき、平成19事業年度財務諸表による財務指標を分析した旨報告があり、本学の財務状態及び運営状態について把握するとともに、経費削減努力の必要性、入学検定料等自己収入及び病院収入の増収の必要性について再確認した。

(6) 平成20年度補正予算における実施事業について

総務・財務担当理事から、報告資料6に基づき、平成20年度補正予算案における本学実施予定事業について報告があった。

(7) 香川大学基金（仮称）の創設について

総務・財務担当理事から、報告資料7に基づき、基金創設準備委員会における検討状況について報告があった。なお、基金の創設は平成20年12月1日を目指したい旨併せて発言があった。

3. その他

(1) 法科大学院に係る文部科学省との打合せについて

学長から、資料1に基づき、香川大学・愛媛大学連合法務研究科の在り方について、9月24日に文部科学省が実施した本学に対するヒアリングの内容について報告があった。

(2) 平成20年度財務マネジメントに関する調査研究事業の採択について

総務・財務担当理事から、資料2に基づき、文部科学省の平成20年度財務マネジメントに関する調査研究事業の採択について報告があった。

(3) 報道責任者と香川大学との懇談会について

連携・評価担当理事から、大学の現状を説明するとともに、報道責任者から本学の活動に対し意見・助言をいただくことを目的として、10月24日に研究交流棟において標記懇談会を開催する旨案内があった。

(4) 役員会開催日程の変更について

学長から、諸般の都合により、11月13日開催予定の役員会を11月12日10時30分開催としたい旨発言があった。

閉会 16時20分