

## 第24回 経営協議会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年1月21日(木)14時00分～	大学本部4階 大会議室	学外委員1名	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事

### 1. 報告事項

#### (1) 香川大学の教育改革について

教育改革・計画担当理事から、報告資料1に基づき、本学の教育改革の進捗状況について報告があった。

#### (2) 平成22年度予算案の内示概要について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料2-1～2-2に基づき、平成22年度予算案の内示概要について報告があった。

### 2. 審議事項

#### (1) 次期中期目標原案・中期計画案について

学長から、文部科学省に提出していた次期中期目標・中期計画の素案について、修正又は更なる検討を求める通知が11月26日付けであり、また、中期計画に記載することが必要な事項に関する記載指示も併せてあったので、審議願いたい旨発言があった。

次いで、教育改革・計画担当理事から、審議資料1-1～1-6及び参考資料に基づき、次期中期目標原案・中期計画案について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 平成22年度予算編成方針等について

学長から、平成22年度予算の編成を行うに当たり、平成22年度学内予算編成について(案)、平成22年度国立大学法人香川大学予算編成方針(案)、平成22年度全学予算編成基準の基本的考え方(案)及び平成22年度全学予算編成基準(案)を1月14日開催の役員会において策定したので、審議願いたい旨発言があった。

次いで、総務・財務・環境担当理事から、審議資料2-1～2-4に基づき、各案について昨年度からの変更点を中心に説明があり、審議の結果、原案を承認した。

また、学外委員から、以下のとおり意見があった。

①運営費交付金については、従来の効率化係数1%が廃止され、平成22年度限りの措置として臨時的減額が行われると聞いた。この臨時的減額の割合が、廃止された効率化係数より大きくなっているように見えるが、問題はないのか。

平成23年度以降のルールがどのようになるのか分からないが、(社)国立大学協会などの場で、大学はもっと予算の必要性を訴える等、意見表明をする必要があるのではないかと。

#### (3) 平成21年度予算の補正について

学長から、平成21年度の医学部附属病院収入が当初予算額に対し増額となる見込みのため、収入予算及び支出予算について医学部附属病院に配分する補正予算案を1月14日開催の役員会において策定したので審議願いたい旨発言があった。

次いで、医療担当理事から、審議資料3及び参考資料に基づき、平成21年度末ベースでの医学部附属病院の収入見込額、収入予算及び支出予算について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### 3. その他

#### (1) 監事の監査報告について

常勤監事から、資料1に基づき、平成21年度において監事が行った業務監査及び会計監査について報告があった。

#### (2) 香川大学の財務と経営について

学長から、資料2に基づき、「香川大学の財務と経営」を冊子としてまとめた旨発言があった。

閉会 15時46分