

# 第 7 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 令和6年6月27日（木） 13時30分～14時30分  
場 所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）  
出席者 上田学長、野崎理事、秋光理事、野口理事、真鍋理事、国分理事  
陪席者 小方副学長、吉田副学長、松木副学長、原副学長  
根ヶ山監事、安井監事  
欠席者 山神副学長、和田副学長、門脇副学長

## 1 議 題

### （1）香川大学経済学部経済学科（旧）等の廃止について（野崎理事）

野崎理事から議題資料1に基づき、香川大学経済学部経済学科（旧）等の廃止について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### （2）情報セキュリティ監査規程の制定について（真鍋理事）

真鍋理事から情報セキュリティ監査規程の制定について説明があり、引き続き吉田副学長から議題資料2及び参考資料に基づき、その詳細について説明があった。審議の結果、原案を承認した。

### （3）国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所規程の一部改正について（原副学長）

原副学長から議題資料3及び参考資料に基づき、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所規程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。

## 2 報 告

### （1）令和6年度内部統制計画について（真鍋理事）

真鍋理事から報告資料1及び参考資料に基づき、令和6年度内部統制計画について報告があった。

## 3 その他

### （1）SPODフォーラム2024について（野崎理事）

野崎理事から資料1に基づき、SPODフォーラム2024について説明があった。

### （2）大学・高専機能強化支援事業選定結果について（野崎理事）

野崎理事から資料2に基づき、大学・高専機能強化支援事業選定結果について説明があった。

以 上