

## 第 16 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年11月24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 財務・施設担当副学長 常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 教員後任補充申請（医学研究院）について

労務担当理事から、議題資料1に基づき、医学研究院から教員の後任補充申請があった旨説明があり、審議の結果、適とした。

#### (2) 医学部附属病院看護部長の定年延長について

労務担当理事から、議題資料2に基づき、医学部附属病院看護部長の定年延長について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 臨床研修手当の見直しについて

労務担当理事から、議題資料3に基づき、臨床研修医の確保のため、臨床研修手当を見直すことについて説明があり、審議の結果、12月1日から臨床研修手当を増額することを承認した。

#### (4) アーツ・サイエンス研究院の今後の運営について

教育改革担当副学長から、議題資料4に基づき、アーツ・サイエンス研究院の今後の運営について説明があり、審議の結果、アーツ・サイエンス研究院における平成24年度の教員評価・予算配分・昇任人事については、引き続き主担当学部で実施すること及び「新学部設置準備事務室」を廃止とすることを承認した。

#### (5) 香川大学大学院科目等履修生規則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、香川大学大学院科目等履修生規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。

### 2. 報 告

#### (1) 平成23年度香川大学・香川県連絡協議会について

総務・研究担当理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、11月17日に本学において開催された平成23年度香川大学・香川県連絡協議会について報告があった。

#### (2) 香川大学基礎情報データベースシステムへの入力状況について

評価・社会連携担当理事から、報告資料2に基づき、各部局ごとの香川大学基礎情報データベースシステムへの入力状況について報告があった。

#### (3) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料3に基づき、監査計画により10月に実施した監査結果について報告があった。

#### (4) 「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」の成立に伴う本学の給与改定の取扱い等について

労務担当理事から、報告資料4に基づき、「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」の成立に伴う本学の給与改定の取扱い等について報告があった。

### **3. その他**

#### **(1) 平成23年度総合防災訓練の実施について**

労務担当理事から、資料1に基づき、12月15日に幸町キャンパス全体で一斉に実施する総合防災訓練の概要及び放水訓練等の全学行事について説明があり、周知及び参加要請があった。

#### **(2) 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2に基づき、11月25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。

#### **(3) 学長特別補佐の担当職務について**

学長から、資料3に基づき、学長特別補佐の担当職務について報告があった。

#### **(4) 平成24年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況について**

評価・社会連携担当理事から、資料4に基づき、平成24年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況について報告があった。

#### **(5) 職員の懲戒について**

労務担当理事から、配付資料に基づき、職員の懲戒について発言があった。

閉会 14時55分