

## 第20回役員会議事要旨

日時 平成29年3月23日（木） 9時00分～10時10分

場所 大学本部3階 第1会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、笈理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 吉田副学長、中舎副学長、横見瀬副学長、今井監事、安井監事

### 1 議題

#### (1) 教員の採用等について

長尾学長から、議題資料1に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (2) 創造工学部の設置について

長尾学長から、議題資料2に基づき、創造工学部の設置について説明があり、審議の結果、原案を承認し、4月末までに文部科学省に設置に係る書類を提出することとした。

#### (3) 医学部臨床心理学科の設置について

長尾学長から、議題資料3に基づき、医学部臨床心理学科の設置について説明があり、審議の結果、原案を承認し、4月末までに文部科学省に設置に係る書類を提出することとした。

#### (4) 経済学部の改組について

長尾学長から、議題資料4に基づき、経済学部の改組について説明があり、審議の結果、原案を承認し、4月末までに文部科学省に改組に係る書類を提出することとした。

#### (5) 農学研究科（修士課程）の改組について

長尾学長から、議題資料5に基づき、農学研究科（修士課程）の改組について説明があり、審議の結果、原案を承認し、4月末までに文部科学省に改組に係る書類を提出することとした。

#### (6) 香川大学学則の一部改正について

藤井理事から、議題資料6に基づき、香川大学学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。

#### (7) 香川大学大学院学則の一部改正について

藤井理事から、議題資料7に基づき、香川大学大学院学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。

#### (8) 香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科の廃止及び廃止に伴う関係規則等の一部改正等について

藤井理事から、議題資料8-1及び8-2に基づき、香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科の廃止及び廃止に伴う関係規則等の一部改正等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (9) 香川大学大学院教育学研究科特別教育支援専攻の廃止について

藤井理事から、議題資料9に基づき、香川大学大学院教育学研究科特別教育支援専攻の廃止について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

**(10) 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について**

長尾学長から、議題資料10及び参考資料1～3に基づき、第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について説明があり、審議の結果、改善を要するとされた2つの事項について意見申立をすることとした。

**(11) 平成29年度計画（案）について**

長尾学長から、議題資料11に基づき、平成29年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認し、3月末までに文部科学省へ提出することとした。

**2 報 告**

**(1) 平成28年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について**

真鍋理事から、報告資料1及び参考資料1～2に基づき、平成28年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について報告があった。

**3 その他**

なし

以 上