

## 第5回 役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年6月12日（木）13時30分～	学長室		常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 経営協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、6月17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、審議の結果、承認した。

#### (2) 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2に基づき、6月25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。

#### (3) SCS事業の廃止に伴うSCS関連機材の取扱いについて

教育担当理事から、議題資料3に基づき、独立行政法人メディア教育開発センターが行っていたSCS事業が廃止されること等に伴い、本学所有であるSCS関連機材について、転用可能なもの以外は撤去したい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 平成21年度に導入する電子ジャーナル及び共通経費所要額について

学術担当理事から、議題資料4及び参考資料に基づき、標記経費所要額（案）について、5月27日開催の図書館会議において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を了承し、部局長等会議において協議することとした。

なお、役員から、電子ジャーナル経費は毎年増額の傾向であるが、大学への運営費交付金は毎年1%ずつ削減されていること等を考慮した上での計画が必要ではないかとの意見があった。

#### (5) 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について

連携・評価担当理事から、議題資料5-1～5-7及び参考資料に基づき、国立大学法人法第35条の規定により毎年6月末までに国立大学法人評価委員会に提出し評価を受けることとされている標記報告書及び中期目標期間に係る標記報告書について、6月4日開催の大学評価委員会において報告書（素案）が了承された旨説明があり、審議の結果、原案を了承し、6月17日開催予定の経営協議会へ諮ることとした。

なお、同理事から、各理事に対して、各項目の記載内容について意見がある場合は、6月20日までに意見を出してほしい旨発言があった。

#### (6) 平成19年度年次決算（財務諸表等）について

総務・財務担当理事から、議題資料6-1～6-3及び参考資料に基づき、国立大学法人法第35条の規定により毎年度6月末までに文部科学大臣に提出し承認を受けることとされている年次決算について、平成19事業年度の財務諸表（案）、事業報告書（案）及び決算報告書（案）を作成したこと、及び昨年度からの相違点について説明があった。

審議の結果、原案を了承し、6月17日開催予定の経営協議会へ諮ることとした。

#### (7) 平成21年度概算要求について

総務・財務担当理事から、議題資料7-1及び7-2に基づき、4月26日開催の役員会において策定した概算要求の基本的考え方に基づくとともに、部局長等会議での意見聴取を経て平成21年度概算要求事項（案）を作成したこと、並びに概算要求に併せて設備整備のマスタープラン（案）を作成したことの説明があり、審議の結果、原案を了承した。

次いで、同理事から、議題資料7-3に基づき、部局等から出された要求事業の中から絞り込

み、施設整備費等要求事項(案)を作成したので審議願いたい旨説明があった。  
審議の結果、原案を了承し、6月17日開催予定の経営協議会へ諮ることとした。  
なお、文部科学省に概算要求する際の優先順位等については、学長に一任することとした。

#### **(8) 香川大学創立60周年記念事業について**

総務・財務担当理事から、議題資料8に基づき、標記事業内容の具体的検討をするため「香川大学創立60周年記念事業実施委員会」を設置すること等について、6月6日開催の部局長等会議において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### **(9) 平成20年度香川大学大学院工学研究科における10月入学について**

教育担当理事から、議題資料9及び参考資料に基づき、国際化の推進、留学生の増大及び学ぶ機会の増大を図るため、工学研究科博士前期課程・博士後期課程において10月入学を実施することについて、4月21日開催の工学研究科研究科委員会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、本件に関連して、学長から、大学院について全学的に検討する委員会が設置されていないことに鑑み、委員会機能の見直し等を行う必要があるとの発言があり、了承した。

### **2. 報告事項**

#### **(1) 法科大学院平成20年新司法試験の受験状況について**

教育担当理事から、報告資料1に基づき、本年5月に実施された標記試験の受験状況、及び法務省が6月5日に公表した短答式試験結果について報告があった。

#### **(2) 科学研究費補助金等外部資金獲得の状況及びその方策について**

学術担当理事から、報告資料2に基づき、4月24日開催の役員会において報告した平成20年度科学研究費補助金の獲得状況を受け、申請率及び採択率向上のための各部局等における具体的な方策案並びに昨年度実施した全学的施策の効果の検証について報告があった。

#### **(3) チェンマイ大学との共催シンポジウム(EDUREJS2008)の開催について**

学術担当理事から、報告資料3に基づき、平成20年10月16日及び17日に本学において海外教育研究拠点大学であるチェンマイ大学と標記シンポジウムを開催する旨案内があった。

#### **(4) 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4に基づき、5月15日開催の役員会において基金創設準備委員会の設置が承認されたことに伴い、委員会の下部組織である作業部会での検討状況の中間報告があった。

### **3. その他**

#### **(1) 平成20年3月卒業者就職状況等の訂正について**

教育担当理事から、5月29日開催の役員会において報告した「平成20年3月卒業者就職状況等」について一部誤りの報告があった。

閉会 17時05分