

第 19 回 役員 会議 事 要 旨

日 時 平成 26 年 3 月 6 日 (木) 13 時 30 分 ~ 15 時 00 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、早川理事、平下理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、板野副学長、笥副学長、千田副学長、永井副学長、小川監事、中村監事

1 議 題

(1) 平成 26 年度計画 (案) について

平下理事から、議題資料 1 及び参考資料に基づき、平成 26 年度計画案について説明があり、審議の結果、原案を了承し、3 月 10 日開催の経営協議会及び 3 月 14 日開催の教育研究評議会へ諮ることとした。

(2) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

高木理事から、議題資料 2 に基づき、国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を了承し、3 月 10 日開催の経営協議会へ諮ることとした。

(3) 平成 26 年度資金管理について

永井副学長から、議題資料 3-1 ~ 3-4 に基づき、平成 26 年度資金管理方針案及び平成 26 年度資金管理計画案について説明があり、審議の結果、原案を了承し、3 月 10 日開催の経営協議会へ諮ることとした。

(4) 平成 26 年度当初予算 (案) について

永井副学長から、議題資料 4-1 ~ 4-6 に基づき、平成 26 年度予算編成方針等に基づき作成した平成 26 年度当初予算案について説明があり、審議の結果、原案を了承し、3 月 10 日開催の経営協議会へ諮ることとした。

2 報 告

(1) 平成 26 年度ポイント制と人件費見込額について

高木理事から、報告資料 1 に基づき、平成 26 年度のポイント制による現員数一覧と学部等への年間配分予定額について報告があった。

また、長尾学長から、人件費を削減することにより、教育研究の質や学生へのサービス等を低下させないよう運営していかねばならない旨発言があった。

3 その他