

第 23 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成24年3月8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

1. 議 題

(1) アーツ・サイエンス研究院体制について

教育改革担当副学長から、議題資料1及び参考資料に基づき、4月1日以降のアーツ・サイエンス研究院体制について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 平成24年度計画（案）について

評価・社会連携担当理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、平成24年度計画（案）について、3月6日開催の経営協議会において承認されたこと、及び経営協議会からの変更箇所について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 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

労務担当理事から、議題資料3に基づき、人事院勧告に基づく給与法改正、国家公務員の給与の特例に関する法律施行等に伴う国立大学法人香川大学職員就業規則等を一部改正することについて、3月6日開催の経営協議会において承認されたこと、及び前回の役員会からの変更箇所について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 平成24年度当初予算（案）について

財務・施設担当副学長から、議題資料4-1～4-4に基づき、平成24年度当初予算（案）について、3月6日開催の経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報 告

(1) 国立大学協会平成23年度第3回通常総会について

学長から、報告資料1に基づき、3月7日に東京において開催された国立大学協会平成23年度第3回通常総会について報告があった。

3. その他

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

労務担当理事から、資料1に基づき、3月16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、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。

(2) 教職員組合からの申し入れについて

労務担当理事から、資料2に基づき、教職員組合から本学就業規則の一部改正についての学長交渉申し入れについて発言があった。

(3) 平成25年度契約に係る電子ジャーナルの所要額について

情報担当副学長から、平成25年度契約に係る電子ジャーナル所要額の負担方法について発言があった。

閉会 14時15分