

第 22 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年2月10日（水）14時00分～	大学本部 第1会議室		国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料1に基づき、2月19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、了承した。

なお、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) 経済不況に伴う緊急経済支援に係る授業料免除の特別支援措置について

教育担当理事から、議題資料2及び参考資料1～2に基づき、経済不況に伴う緊急経済支援に係る授業料免除の特別支援措置について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成21年度実施機関別認証評価評価結果(案)について

教育改革・計画担当理事から、議題資料3に基づき、平成21年度実施機関別認証評価評価結果(案)について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

なお、今後、変更等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。

(4) 平成22年度計画(素案)について

教育改革・計画担当理事から、議題資料4に基づき、平成22年度計画について、各担当理事・副学長及び各部局から提出のあった全学の年度計画(6年分)及び部局の中期計画・年度計画(6年分)を取りまとめ、その素案を作成したこと並びに文部科学大臣へ提出する必要がある平成22年度計画について説明があった。

意見交換の結果、不明瞭・疑義等のある年度計画については、担当理事・副学長と個別に内容を詰め、次回の役員会において平成22年度計画案として再度諮ることとした。

(5) 香川大学の教育改革について

学長から、議題資料5及び参考資料に基づき、香川大学の教育改革における新しい教育学部の入学定員について説明があり、審議の結果、経済学部との入学定員と併せて確定させることとした。

(6) 新たな学部の名称及び教員の新規採用について

教育改革・計画担当理事から、議題資料6-1～6-2及び参考資料1～2に基づき、新たな学部の名称及び教員の新規採用について説明があり、審議の結果、学部の名称を「教養学部」とし、新規採用予定教員数は9名とすることを承認した。

(7) 香川大学教養学部設置準備委員会規則の制定について

教育改革・計画担当理事から、議題資料7及び参考資料に基づき、香川大学教養学部設置準備委員会規則の制定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22年度大学入試センター試験の実施結果について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、平成22年度大学入試センター試験及び同試験追試験の実施結果について報告があった。

(2) 平成22年度香川大学入学者選抜試験(前期・後期日程)の出願状況について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、平成22年度香川大学入学者選抜試験(前期・後期日程)の出願状況について報告があった。

(3) 海外の大学等（ICEDS, IOREM, ハンヤン大学）との学術交流協定等の締結について

国際・連携担当副学長から、報告資料3-1～3-3に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、地球ディベロプメントサイエンス国際コンソーシアムの設立、推進および加入に関する一般協定（ICEDS）、国際メカトロニクス研究教育機構の加入に関する一般協定（IOREM）及びハンヤン大学（韓国）と本学の間で大学間協定を締結することについて、1月25日開催のインターナショナルオフィス会議において了承した旨報告があった。

なお、地球ディベロプメントサイエンス国際コンソーシアムの設立、推進および加入に関する一般協定（ICEDS）については、一部不明瞭な点があるため、改めて次回の役員会において報告することとした。

3. その他

(1) 役員会開催日程の変更について

総務グループリーダーから、次回の役員会は、2月26日、13:30から第2会議室において開催する旨案内があった。

閉会 15時08分