

## 第 11 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年9月22日（水）13時30分～	大学本部 第1会議室	学術・広報担 当理事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 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・環境担当理事から、議題資料1に基づき、10月4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、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) 全学共通教育新カリキュラムの提案について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、平成23年度から実施予定の全学共通教育新カリキュラムについて説明があり、審議の結果、嘱託教員の新規採用については、次回以降の役員会において審議することとした上で、原案を承認した。

#### (3) 学部改組に伴う入学定員について

教育改革・計画担当理事から、議題資料3に基づき、教養学部設置及び既存学部の改組後の各学部の入学定員について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 平成22年度人事院勧告に伴う本学の給与改定の取扱いについて

労務担当理事から、議題資料4に基づき、平成22年度人事院勧告に伴う本学の給与改定の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会に諮ることとした。

#### (5) 男女共同参画推進体制の整備について

労務担当理事から、議題資料5に基づき、10月1日付けで学長直轄の組織として「男女共同参画推進室」及び「男女共同参画推進委員会」を設置すること、それに伴い香川大学男女共同参画推進に関する規程を制定すること、並びに男女共同参画推進室コーディネーター（特任教授）の採用候補者を選考したことについて、9月17日開催の教育研究評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。

#### (6) 香川大学環境報告書の公表について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料6及び参考資料に基づき、エコレポート委員会において「香川大学環境報告書2010（案）」を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### 2. 報 告

#### (1) 法科大学院平成22年新司法試験の受験結果について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、平成22年新司法試験の受験結果について報告があった。

#### (2) 香川大学教養学部設置に係る文部科学省との協議について

教育改革・計画担当理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、9月14日に行われた香川大学教養学部設置に係る文部科学省との協議内容について報告があった。

### **(3) 部局等の教育研究活動等に関する中期目標・中期計画について**

教育改革・計画担当理事から、報告資料3に基づき、6月10日開催の役員会において、再調整することとなっていた部局等の教育研究活動等に関する数値目標について、各部局において再調整し、新たな数値目標が提出された旨報告があった。

### **(4) 第2期中期目標期間における中期計画及び平成22年度計画の実施部局について**

教育改革・計画担当理事から、報告資料4及び参考資料に基づき、第2期中期目標期間における中期計画および平成22年度計画について、計画の達成を確実なものとするため、全学の中期計画及び年度計画に対応する部局等の中期計画・年度計画の見直しを行い、実施部局を定めたことについて報告があった。

### **(5) 監事の監査報告について**

常勤監事から、報告資料5に基づき、監査計画により8月に実施した監査結果について報告があった。

## **3. その他**

### **(1) 総人件費改革及び平成23年度予算の概算要求組替え基準への対応について**

労務担当理事から、配付資料に基づき、第2期中期目標・中期計画期間における今後の人件費推移予測（試算）について説明があり、今後の人件費抑制策として、教養学部教員の採用時期の見直し等各種施策を講じる予定である旨発言があった。

### **(2) 「元気な日本復活特別枠」要望に係る公開手法の取組みについて（平成22年9月7日閣僚懇談会内閣官房長官発言要旨）**

総務・財務・環境担当理事から、配付資料に基づき、「元気な日本復活特別枠」要望に係る公開手法の取組みについて、発言があった。

### **(3) メンタルヘルス事業への協力依頼について**

国際・連携担当副学長から、自殺予防対策に係るアンケート調査等について、学生及び教職員への協力依頼があった。

### **(4) 監事の退任について**

学長から、平成22年9月30日をもって常勤監事が退任されることについて報告があり、当該監事から挨拶があった。

### **(5) 役員会開催日程の変更について**

学長から、11月25日（木）開催予定の役員会は、11月24日（水）（13:00～、於第2会議室）及び12月9日（木）開催予定の役員会は、12月1日（水）（13:30～、於第1会議室）に変更して開催する旨案内があった。

閉会 14時55分