

第 23 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年3月26日（木）13時30分～	学長室	経営担当理事	常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 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1及び参考資料に基づき、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、3月12日開催の役員会及び3月17日開催の教育研究評議会での意見を踏まえ検討し、修正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) 香川大学大学づくり委員会規則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、標記規則の一部改正について、3月17日開催の教育研究評議会において了承されたので最終審議願いたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成21年度計画について

連携・評価担当理事から、議題資料3に基づき、各部局等から意見を聴取し策定した平成21年度計画（案）について、3月6日開催の経営協議会及び3月17日開催の教育研究評議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。

(4) 部局の教育活動目標値について

連携・評価担当理事から、議題資料4に基づき、各部局から提出された教育活動目標値を点検し、修正案を作成した旨説明があった。

審議の結果、部局等間のバランス等を考慮し、更に検討した上で、次回の役員会に諮ることとした。

(5) 香川大学学則の一部改正について

総務・財務担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、香川大学学則の一部改正について、3月17日開催の教育研究評議会において了承されたので最終審議願いたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) インターナショナルオフィスの新設等に伴う国立大学法人香川大学組織規則及び香川大学教授会規則の一部改正について

総務・財務担当理事から、議題資料6-1及び6-2に基づき、標記規則の一部改正について、3月17日開催の教育研究評議会において了承されたので最終審議願いたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報告事項

(1) 学長特別補佐の配置について

学長から、報告資料1に基づき、平成21年4月1日付けで学長特別補佐を任命し、任期を平成21年9月30日までとする旨報告があった。

(2) インターナショナルオフィスの設置について

学術担当理事及び労務担当理事から、報告資料2に基づき、2月26日開催の役員会において設置することが承認されたインターナショナルオフィスについて、その後更に検討した組織、業務内容、規則等の報告があった。

(3) 平成21年度香川大学研究推進資金による研究経費の配分決定について

学術担当理事から、報告資料3に基づき、平成21年度香川大学研究推進資金による研究につ

いて、採択の経緯等の説明があり、標記経費の配分決定を行った旨報告があった。

(4) 香川大学工学部及び大学院工学研究科とロバニエミ応用科学技術大学との学術交流協定等の締結について

学術担当理事から、報告資料4に基づき、学術国際交流を推進するため、ロバニエミ応用科学技術大学(フィンランド)と部局間協定等を締結することについて、3月10日開催の留学生センター会議及び学術国際交流委員会において承認した旨報告があった。

(5) 地域マネジメント研究科地域マネジメント専攻の認証評価結果について

連携・評価担当理事から、報告資料5に基づき、地域マネジメント研究科地域マネジメント専攻が、財団法人大学基準協会が実施する経営系専門職大学院認証評価を受審し、経営系専門職大学院基準に適合していると承認された旨報告があった。

(6) 平成21年度再採用職員配置状況について

労務担当理事から、報告資料6に基づき、平成21年度の再採用職員について、採用人数、勤務部署等について報告があった。

(7) 全学共用スペースの使用について

総務・財務担当理事から、報告資料7に基づき、3月12日開催の役員会において報告した全学共用スペースについて、使用者を公募し決定した旨報告があった。

3. その他

(1) 法科大学院に関する文部科学省ヒアリングについて

教育担当理事から、3月16日に文部科学省において行われた法科大学院に関するヒアリングの内容について説明があった。

(2) 人事審査委員会等における審議状況について

労務担当理事から、資料1に基づき、人事審査委員会等における審議状況等について説明があった。

(3) 役員の退任及び事務系幹部職員の人事異動について

3月31日付け総務・財務担当理事の退任及び4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があった。

閉会 16時30分