

第25回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成18年3月23日（木）13時30分～	学長室	労務担当理事	常勤監事

1. 議 題

議事に先立ち、学長から、役員会において事前審議した定型的な議事についての最終審議を行う場合、議事の進行を効率化するため、審議事項を一括して審議し、原案から変更のない資料については添付を省略したい旨発言があった。

(1) 最終審議事項について

学長から、議題資料1に基づき、最終審議する事項1)から事項13)の審議経過について説明があった。

引き続き、各担当理事から資料1から資料8に基づき、一部修正又は追加した箇所について説明があり、審議の結果、次のとおり取扱うこととし、原案を承認した。

事項8)の香川大学職員就業規則の一部改正の内、香川大学職員給与規則の一部改正については細部の表現方法を整える必要があり、文言の修正等については学長及び担当理事に一任することとした。

事項12)香川大学特別待遇学生(特待生)制度については、正式名称を「香川大学特待生(学業)制度」とし、通称として「kagawa university student scholarship」を使用することとした。

(2) 平成18年度予算(案)について

総務・財務担当理事から、議題資料2-1、2-2及び2-3に基づき、2月23日開催の役員会において了承した平成18年度の当初予算(案)、部局等別当初支出予算(案)及び平成18年度全学予算編成基準(案)について、経営協議会において了承し、教育研究評議会において意見聴取した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

次いで、同理事から、議題資料2-4に基づき、キャリア支援センターの設置に伴う香川大学予算編成方針の改正案について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成18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、3月10日開催の役員会において了承した平成18年度 年度計画(案)について、経営協議会並びに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、一部分の記載方法を学長に一任することとし、原案を承認した。

なお、年度計画は文部科学省へ届け出るとともに、公表することとした。

(4) 学内共同教育研究施設における教員選考の取扱いについて

学長から、議題資料4-1及び4-2に基づき、継続して検討することとしていた本件について、各センターの現状及び問題点・課題の調査結果を精読し、他大学における組織再編の取り組み状況等を参考としつつ検討した結果を、役員会等において各理事の所掌毎に報告してほしい旨発言があった。

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、新たに学長特別補佐を指名し、4月1日付けで4名を任命する予定である旨報告があった。

(2) 業務改善報告について

常勤監事から、報告資料2に基づき、2月10日開催の役員会において了承された業務改善の提案について、その後、監事、監査室及び業務改善グループにて各事務担当者から現状を聴き改善計画及び改善の内容をとりまとめたこと、及び今後監査室において改善の進捗状況を追跡調査していく旨報告があった。

また、2月23日開催の役員会に提案した各理事毎の改善事項について、取り組んだ対応結果を平成18年度末迄に監査室まで提出いたただきたい旨説明があった。

3. その他

(1) 概算要求のヒアリングの日程について

総務・財務担当理事から、資料に基づき、平成19年度に概算要求の学内ヒアリング日程(案)について説明があった。

(2) 教員に係る裁判について

労務担当理事から、本日、高松地方裁判所にて言い渡された本学教員の裁判に係る判決について報告があった。

(3) 監事の退任について

学長から、3月31日をもって任期満了となる常勤監事に対して、謝辞があった。

(4) 職員の異動について

総務・財務担当理事から、資料に基づき、4月1日付け職員(部課長級)の人事異動内示について報告があった。

閉会 16時30分