

第 2 回 役 員 会 議 事 要 旨

| 日 時 | 場 所 | 欠 席 者 | 陪 席 者 |
|----------------------|---------------|-------|-----------------------|
| 平成22年4月23日（金）13時30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 |

1. 議 題

(1) 研究マネジメント戦略会議の設置について

学術・広報担当理事から、議題資料1に基づき、研究マネジメント戦略会議を設置することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 三豊市との包括的連携・協力協定について

国際・連携担当副学長から、議題資料2に基づき、本学と三豊市との間で、更に連携・協力体制を構築するために協定を締結することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成23年度概算要求について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料3に基づき、部局等から要求の出された事業を選定するに当たり、平成23年度概算要求の基本的考え方（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

引き続き、同理事から、参考資料1～2に基づき、部局等の概算要求事項について説明があった。

なお、文部科学省への概算要求事項の決定及び概算要求する際の重点事項の順位付けについては、学長に一任することとした。

2. 報 告

(1) 次世代育成支援対策促進法に基づく国立大学法人香川大学行動計画について

労務担当理事から、報告資料1-1～1-2及び参考資料に基づき、次世代育成対策促進法に基づく「国立大学法人香川大学行動計画（第2期）」の計画期間終了に伴い、同法第13条に基づく基準適合一般事業主としての認定を受けたこと及び「国立大学法人香川大学行動計画（第3期）」を策定したことについて報告があった。

(2) 女子寮の完成について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料2に基づき、女子寮の完成について報告があった。

(3) 香川大学工学部土地取得について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料3に基づき、平成22年3月に約8300㎡の工学部の土地を取得した旨報告があった。

(4) 附属病院食堂・売店棟の完成について

医療担当理事から、報告資料4に基づき、外来患者等へのサービス向上のため、附属病院食堂・売店棟を竣工した旨報告があった。

閉会 14時30分