

## 第 15 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年10月22日（木）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 常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 放送大学との単位互換について

教育担当理事から、議題資料1及び参考資料に基づき、放送大学との単位互換について説明があり、審議の結果、承認した。

#### (2) 放送大学との包括的連携協力に関する協定の締結について

国際・連携担当副学長から、議題資料2に基づき、本学と放送大学との間で、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) 履修証明制度の導入について

教育担当理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、履修証明制度の導入について説明があり、審議の結果、当該制度の骨子案を承認した。

#### (4) 大学改革に向けた教員人事の進め方について

学長から、議題資料4に基づき、大学改革に向けた教員人事の進め方について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

なお、教員採用において、部局の裁量で行える人数については、学長に一任することとした。

#### (5) 香川大学教養学部設置準備事務局設置要項の制定について

教育改革・計画担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、香川大学教養学部設置準備事務局設置要項の制定について説明があり、審議の結果、承認した。

#### (6) 平成21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6に基づき、平成21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、承認した。

#### (7) 香川大学学部長等規則の一部改正について

労務担当理事から、議題資料7及び参考資料に基づき、香川大学学部長等規則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

教育改革・計画担当理事から、報告資料1に基づき、国立大学法人評価委員会から平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）が送付され、全体評価については、概ね高い評価を得ているが、項目別評価については、3項目が「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。」（5段階で4の評定）、1項目が「中期目標・中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる。」（5段階で3の評定）との評定を受けていること及び評価結果に対しての意見申立ては行わない旨報告があった。

#### (2) 平成22年度概算要求について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料2-1及び2-2に基づき、9月29日に閣議決定された新たな予算編成方針に基づき、文部科学省が改めて行った平成22年度概算要求の概要及び本学の施設整備概算要求の概要について報告があった。

### **(3) 平成21年度第一次補正予算の執行について**

総務・財務・環境担当理事から、報告資料3に基づき、10月16日の閣議において、平成21年度第一次補正予算に係る事業のうち見直す事業が決定されたこと及び同日文部科学省から連絡があった本学の「交付決定の辞退等要請予定額」について報告があった。

### **(4) 女子寮の整備について**

総務・財務・環境担当理事から、報告資料4に基づき、優先交渉権者と事業基本契約を締結したこと及び女子寮の整備概要について報告があった。

## **3. その他**

### **(1) 香川大学創立60周年記念講演会について**

教育担当理事から、資料1に基づき、11月12日開催予定の香川大学創立60周年記念講演会について案内があった。

### **(2) 報道責任者と香川大学との懇談会の開催について**

学術・広報担当理事から、資料2に基づき、12月7日開催予定の報道責任者と香川大学との懇談会について発言があった。

### **(3) 役員会開催日程の変更について**

学長から、11月12日開催予定の役員会は、香川大学創立60周年記念講演会のため、11月13日(金)(13:30～、於:第2会議室)に変更して開催する旨案内があった。

閉会15時44分