

## 第 13 回 役員会 議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年10月23日（木）13時30分～	学長室		常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 次期中期目標・中期計画の基本方針について

連携・評価担当理事から、議題資料1に基づき、10月9日開催の役員会での意見等を踏まえて、再検討した旨説明があり、引き続き、各担当理事から検討事項等について説明があった。意見交換の結果、本役員会での意見を踏まえ、更に検討したものを次回役員会において諮ることとした。

#### (2) サバティカルの申請について

労務担当理事から、議題資料2に基づき、農学部より初のサバティカルの申請があった旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成21年度香川大学国際交流基金事業の募集要項について

学術担当理事から、報告資料1に基づき、9月18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された標記募集要項について、昨年度との変更点を中心に概要の報告があった。

#### (2) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果について

連携・評価担当理事から、報告資料2-1～2-6に基づき、10月9日付けで国立大学法人評価委員会から通知があったこと、また本学が行った意見申立に対する対応を含めた標記の評価結果について報告があった。

#### (3) 大学基礎情報データベースシステムへの入力状況について

連携・評価担当理事から、報告資料3に基づき、各部署等ごとの標記システムへの入力状況について報告があった。

#### (4) 事務職員の教育・研修体系の整備について

労務担当理事から、報告資料4に基づき、事務職員の資質向上及び能力向上のための教育・研修体系の現在の整備状況、並びに今年度以降の新たな取組みについて報告があった。

#### (5) サテライトオフィス大阪利活用状況について

教育担当理事から、各部署に対しサテライトオフィス大阪の利活用状況についてヒヤリングを実施した旨報告があり、次いで、総務・財務担当理事から、報告資料5-1及び5-2に基づき、現在のサテライトオフィス大阪の利活用状況及びヒヤリング結果について報告があった。

意見交換の結果、今後更に効率的・効果的な利活用を図り、特に入試関係に重点を置いた利活用を推進していくこととした。

#### (6) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料6-1及び6-2に基づき、監査計画により8月及び9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) 香川大学創立60周年記念講演会について

総務・財務担当理事から、資料1に基づき、標記講演会実施計画案について説明があった。

意見交換の結果、講演は地域の方も対象とするもの及び学内者を対象とするものの2本立てで行う方針を決定した。

**(2) 法科大学院に関する文部科学省ヒヤリングについて**

学長から、10月21日に文部科学省が法科大学院についてヒヤリングを実施した旨説明があり、次いで、総務グループリーダーから、配布資料に基づき、ヒヤリング結果の詳細について説明があった。

**(3) チェンマイ大学との合同シンポジウムの開催について**

学術担当理事から、10月16日～18日に本学において、海外教育研究拠点校であるチェンマイ大学との合同シンポジウムを開催した旨報告があった。

閉会16時50分