

第 1 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年4月8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 研究企画センター教授

議事に入る前に、平成22年4月1日付けで就任された常勤監事から挨拶があった。
引き続き、労務担当理事から平成22年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り、当該職員から挨拶があった。

1. 議 題

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料1に基づき、4月16日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、審議の結果、了承した。

なお、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

(2) 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2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、一部字句を修正した上で原案を承認した。

2. 報 告

(1) 平成22年4月以降の役職者等について

学長から、報告資料1に基づき、平成22年4月以降の役職者等について報告があった。

(2) 学長特別補佐の配置について

学長から、報告資料2に基づき、3月末で退職した学長特別補佐の後任を任命したことについて報告があった。

(3) 平成22年度香川大学入学者選抜試験実施結果について

教育担当理事から、報告資料3-1～3-3に基づき、平成22年度入学者選抜試験の実施結果について、学部、研究科ごとに報告があった。

(4) 平成22年度科学研究費補助金の内定状況について

学術・広報担当理事及び研究企画センター教授から、報告資料4及び配付資料に基づき、平成22年度科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

(5) 平成21年度実施の大学機関別認証評価の評価結果について

教育改革・計画担当理事から、報告資料5及び配付資料に基づき、平成21年度実施の大学機関別認証評価について、評価結果の通知があった旨報告があった。

(6) 平成21年度実施法科大学院認証評価(追評価)の評価結果について

教育改革・計画担当理事から、報告資料6及び配付資料に基づき、平成21年度実施法科大学院認証評価(追評価)について、評価結果の通知があった旨報告があった。

(7) 本学学生の不祥事について

教育担当理事から、報告資料7に基づき、本学学生の不祥事の経過及び今後の対応について報告があった。

(8) 第2期中期目標・中期計画について

教育改革・計画担当理事から、報告資料8に基づき、文部科学大臣から第2期中期目標が提示されたこと及び中期計画が認可を受けたことについて報告があった。

(9) 平成22年度計画について

教育改革・計画担当理事から、報告資料9に基づき、文部科学大臣から第2期中期目標の提示及び中期計画が認可されたことを受け、平成22年度計画を文部科学大臣あて届け出た旨報告があった。

(10) 部局等の教育研究活動等に関する第2期中期目標・中期計画について

教育改革・計画担当理事から、報告資料10に基づき、部局等の教育研究活動等に関する第2期中期目標・中期計画の自己点検・評価を行うことについて、4月9日開催の部局長等会議において協議する旨報告があった。

3. その他

(1) 幸町団地防犯カメラ設置について

総務・財務・環境担当理事から、資料1に基づき、幸町団地において犯罪の抑止効果を高めるため、団地入り口に防犯カメラを設置した旨報告があった。

閉会 17時08分