

## 第2回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年4月24日（木）13時30分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 目的積立金の効果的・効率的な執行について

学長から、現中期計画期間が平成21年度で最終年度となることに伴う目的積立金の取扱いについて検討したい旨発言があった。

次いで、総務・財務担当理事から、議題資料1及び参考資料に基づき、平成20年度予算の執行及び目的積立金の使途に関する検討の必要性について説明があった。

意見交換の結果、全学的な視野での目的積立金の趣旨に沿った使用計画立案を早期に検討することとした。

#### (2) 平成20年度学生支援プロジェクト事業～香大生の夢チャレンジプロジェクト2008～の公募について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、学生生活の活性・充実及び大学教育の改革・改善・活性化を図るため、4月15日開催の学生生活委員会において標記公募要領案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

また、同理事から、昨年度採択者の成果報告会を5月に実施する旨併せて報告があった。

#### (3) 平成20年度大学運営特別経費の配分方針について

連携・評価担当理事から、議題資料3-1に基づき、平成20年度学長戦略調整費のうち、同理事が担当する大学運営特別経費について、配分方針（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、議題資料3-2及び3-3に基づき、平成20年度計画のうち、計画達成に向けて特に重点的に推進することが求められている事業の公募要領（案）及び選考スケジュール（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 高松市との連携協力協定について

連携・評価担当理事から、議題資料4に基づき、本学と香川県が締結している学術・研究に関する協定を、高松市とも同様に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。

#### (5) 次期中期目標・中期計画の策定について

連携・評価担当理事から、議題資料5に基づき、次期中期目標・中期計画の策定についてスケジュール、組織編成、策定方針等基本的事項の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (6) 中心市街地活性化事業参画と補助金申請について

連携・評価担当理事から、議題資料6に基づき、地域連携の一環として高松市の中心市街地活性化に参加し、その事業に係る補助金を申請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。

#### (7) 平成20年度「戦略的大学連携支援事業」申請について

連携・評価担当理事から、議題資料7に基づき、文部科学省から標記事業の公募要領が示されたこと及び申請を検討している事業についてヒアリングを行ったことの説明があった。

意見交換の結果、更に応募事業内容を審査した上で、申請事業の選定は学長に一任することとした。

#### (8) 平成21年度概算要求について

総務・財務担当理事から、参考資料1-1及び1-2に基づき、4月11日付けで文部科学省より平成21年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備事業の概算要求に向けたスケジュール

等について通知があったこと、及びその内容について説明があった。

次いで、同理事から、議題資料8に基づき、部局等から要求の出された事業を選定するにあたり、平成21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。

次いで、同理事から、参考資料2に基づき、部局等から要求があった概算要求事項について説明があり、意見交換を行った。

なお、概算要求事項の選定にあたり、要求事項の決定及び文部科学省へ概算要求する際の重点順位については、学長に一任することとした。

### **(9) ホームカミングデー事業実施について**

教育担当理事から、議題資料9に基づき、卒業生及び教職員OB・OGに本学の活動に対する理解を深めるとともに本学との連携を密にするため標記事業を開催することについて説明があり、審議の結果、原案を承認し、同窓会連合会と協働して実施に向け進めていくこととした。

なお、役員から、同窓会に対し、基金の設立について検討中であることもお知らせしてはどうかとの意見があった。

## **2. 報告事項**

### **(1) 国立大学協会臨時学長等懇談会について**

学長から、報告資料1に基づき、4月14日に東京都において開催された標記懇談会について報告があった。

### **(2) 平成20年度科学研究費補助金の内定状況について**

学術担当理事から、報告資料2に基づき、平成20年度科学研究費補助金の交付内定状況について報告があり、次いで、この結果を受け研究企画センターで検討した当面の対応策について説明があった。

なお、学長から、研究企画センターを交え部局においても十分な分析を行い来年度に向けた取組を検討するよう発言があった。

### **(3) 既存施設調査報告について**

総務・財務担当理事から、報告資料3に基づき、香川大学における施設の有効活用に関する規程第4条に基づき実施した施設の調査・点検結果について報告があった。

### **(4) 監事の監査報告について**

常勤監事から、報告資料4に基づき、監査計画により3月に実施した監査結果について報告があった。

### **(5) 平成20年度監事監査計画について**

監事から、報告資料5に基づき、国立大学法人香川大学監事監査規則第9条に基づき、監事が行う平成20年度の監査計画を作成し、学長に対して提出した旨報告があった。

### **(6) 平成20年度監査室監査計画について**

監査室長から、報告資料6に基づき、国立大学法人香川大学内部監査規程第9条に基づき、監査室が行う平成20年度の監査計画を作成し、学長の承認を得た旨報告があった。

## **3. その他**

### **(1) 博物館について**

学術担当理事から、本日、博物館においてオープニングセレモニーを実施した旨発言があった。

### **(2) インフルエンザの流行について**

学術担当理事から、学生及び職員におけるインフルエンザ罹患状況について報告があり、併せて予防の注意喚起があった。

閉会 16時50分