

第78回経営協議会議事要旨

日時 令和2年9月28日(月) 13時00分～14時20分
場所 本部3階第一会議室(Teamsによる遠隔会議併用)
出席者 学内委員：笈学長，今井田理事，片岡理事，嶋倉理事，真鍋理事，川池理事
学外委員：綾田委員，金子委員，神余委員，田中委員，千葉委員，藤岡委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：西原委員
陪席者 藤本理事，山神副学長，吉田副学長，松木副学長，城下副学長，徳田副学長，
田宮副学長，根ヶ山監事

1. 審議事項

(1) 令和2年度香川大学予算の補正(第二次)について

川池理事から，審議資料1に基づき，令和2年度香川大学予算の補正(第二次)について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

(2) 附属学校園の現状と将来見通しについて

笈学長から，審議資料2に基づき，附属学校園の現状と将来見通しについて説明があり，審議の結果，附属学校園の在り方を検討する会議を立ち上げることを了承した。

2. 報告事項

(1) 国立大学法人香川大学インサイダー取引防止規程の制定について

真鍋理事から，報告資料1-1～1-2に基づき，国立大学法人香川大学インサイダー取引防止規程の制定について報告があった。

(2) 令和元事業年度財務諸表の承認について-

川池理事から，報告資料2に基づき，令和元事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(3) 令和元事業年度香川大学の財務と経営について

川池理事から，報告資料3に基づき，令和元事業年度香川大学の財務と経営について報告があった。

(4) 令和2年度国立大学法人運営費交付金の評価結果について

川池理事から，報告資料4に基づき，令和2年度国立大学法人運営費交付金の評価結果について報告があった。

(5) 令和2年度医学部附属病院の経営状況について

田宮副学長から、報告資料5に基づき、令和2年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

(6) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第2版）

田宮副学長から、報告資料6に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について報告があった。

(7) 全学的な業務改善・改革の推進体制について

嶋倉理事から、報告資料7に基づき、全学的な業務改善・改革の推進体制について報告があった。

3. その他

(1) コロナ禍における教育活動等の対応状況について

神余委員から、現在の教育活動等の対応状況について質問があり、寛学長及び今井田理事から、授業の実施方法、キャンパスの開放状況等について、説明を行った。次回の経営協議会において、「遠隔授業に関するアンケート調査」の結果及び解析について、報告することとした。

以 上