

第9回役員会議事要旨

| 日 時 | 場 所 | 欠 席 者 | 陪 席 者 |
|---------------------|-----|-------|-------|
| 平成20年9月3日（水）13時30分～ | 学長室 | | 常勤監事 |

1. 議 題

(1) 香川大学の新たな教育研究体制について

学長から、議題資料1に基づき、4月10日開催の役員会に提示した「香川大学将来計画中間まとめ（案）」を学内からの意見を踏まえ、将来計画検討委員会等において更に検討を重ね、「香川大学の新たな教育研究体制（案）」を作成したこと及びその概要について説明があり、意見交換の結果、役員間の共通認識を確認した。

また、部局長等会議において意見を聴いた上で、学内説明会を実施することなど、今後の大まかな日程を併せて確認した。

(2) 香川大学名誉博士称号授与規則等の制定について

学長から、社会や大学に対する功績が顕著である方に対し、本学として顕彰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2に基づき、標記の顕彰を行う制度を整備するため香川大学名誉博士称号授与規則（案）等を作成した旨説明があり、審議の結果、一部語句を修正した上で了承した。

(3) 平成20年10月以降の香川大学経営協議会委員予定者について

学長から、議題資料3に基づき、経営協議会学外委員1名が任期中に辞任することに伴い、後任委員予定者を選出した旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

なお、国立大学法人法及び本学経営協議会規則に基づき、教育研究評議会において評議員の意見を聴いた後、学長が任命する旨併せて発言があった。

(4) 平成20年度特定施策推進経費（教育改革等推進経費）の追加配分について

教育担当理事から、議題資料4に基づき、7月10日開催の役員会において配分案を承認した標記経費について、教育改革に対する取組のうち更に必要と認められる事業を、学長及び担当役員において選考し追加配分案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進に係る医学部医学科定員増について

総務・財務担当理事から、議題資料5に基づき、先に概算要求した緊急医師確保対策による医学部医学科の入学定員の5名増に加えて、地域や診療科間のバランスを考慮した医師確保の早期実現を目指すため、入学定員を更に5名増やしたい旨説明があった。

審議の結果、原案を承認し、手続きを進めていくこととした。

2. 報告事項

(1) 香川大学基金（仮称）の創設について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、基金創設準備委員会において検討を重ね作成した香川大学基金設立計画（案）について報告があり、意見交換を行った。

(2) 平成21年度概算要求について

総務・財務担当理事から、報告資料2-1、2-2及び参考資料に基づき、文部科学省から財務省に要求された本学の運営費交付金に係る平成21年度概算要求の概要並びに、本学の施設整備費概算要求事業及び要求事業の文部科学省の評価結果について報告があった。

3. その他

(1) 研究者総覧等の原則公開について

連携・評価担当理事から、資料1に基づき、8月4日開催の広報センター運営委員会において、教員履歴情報及び研究実績情報について本学ホームページ研究者総覧等上で原則公開とすることとした旨報告があった。

(2) リフレッシュ休暇の付与について

労務担当理事から、教員キャリアプラン支援制度に関連しリフレッシュ休暇の付与について、定年延長（63歳→65歳）の対象となった教員で、平成22年3月31日までの定年の経過措置期間（定年年齢64歳）において、改正前の年齢（63歳）で退職を希望し退職手当規則第6条第2項の条件を満たす者には、個人の人生設計等を考慮し退職の年度にリフレッシュ休暇を付与することとした旨発言があった。

閉会 15時45分