

## 第 7 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年7月10日（木）13時30分～	学長室	教育担当理事	常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、7月18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、承認した。

#### (2) 平成20年度特定施策推進経費（教育改革等推進経費）の配分について

学長から、議題資料2に基づき、学内に公募していた標記経費の事業について、応募の状況並びに学長及び関係理事で行った選考の経緯の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 平成20年度学生支援プロジェクト事業の選定について

学長から、議題資料3に基づき、学内に公募していた標記経費の事業について、応募の状況並びに学生生活委員会、学長及び関係理事で行った選考の経緯の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成20年度香川大学研究推進資金による研究経費〔特別奨励研究（科研枠）〕の配分決定について

学術担当理事から、報告資料1に基づき、標記研究経費について応募があった全件を採択した旨報告があった。

また、役員から、部局等においては、科学研究費補助金の採択結果に加え、評定を含めた不採択結果を把握し、次回には採択されるような体制を整備するなどの対策をとる必要があるのではないかとの意見があった。

#### (2) 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について

連携・評価担当理事から、報告資料2-1～2-5及び参考資料に基づき、6月26日開催の役員会において承認された標記報告書について最終点検した結果、一部修正した上で、国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機構に提出した旨報告があった。

### 3. その他

#### (1) 香川大学経営協議会委員について

学長から、学外委員の植田氏が欧州連合日本政府代表部次席大使に就任されたことに伴い、辞任の申し出があったため、後任の選出等、対応を進めていく旨発言があった。

#### (2) 平成20年度大学改革推進等補助金（教育関係GP等）の採択状況について

学長から、資料1に基づき、文部科学省へ応募していた平成20年度大学改革推進等補助金について、学生支援機構を中心とした取組である「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」、及び工学部が申請した「大学教育の国際化加速プログラム」の2件が採択された旨発言があった。

#### (3) 次期中期目標・計画の項目について

学長から、7月9日開催の国立大学協会政策会議資料に基づき、次期中期目標・計画を策定するにあたり、基本的な考え方ははじめ今期中期目標・計画からの改正事項及び留意事項等について説明があった。

**(4) 役員会開催日程の変更について**

総務グループリーダーから、諸般の都合により9月25日開催予定の役員会を9月24日としたい旨発言があった。

閉会 14時25分