

第 20 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成24年1月26日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	総務・研究担 当理事	教育改革担当副学長 情報担当副学長 財務・施設担当副学長 非常勤監事

1. 議 題

(1) 平成24年度香川大学職員早期退職制度実施要領（案）について

労務担当理事から、議題資料1に基づき、平成24年度香川大学職員早期退職制度実施要領（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 新しい自己点検・評価制度について

評価・社会連携担当理事から、議題資料2-1～2-2に基づき、平成24年度から新しい自己点検・評価制度を実施することについて1月17日開催の経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成24年度予算編成方針等について

財務・施設担当副学長から、議題資料3-1～3-3に基づき、第2期中期目標・中期計画期間における財務運営について（案）、平成24年度予算編成の基本方針（案）及び平成24年度全学予算編成基準（案）について1月17日開催の経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 平成24年度全学予算編成基準の別途定めるものについて

財務・施設担当副学長から、議題資料4に基づき、平成24年度全学予算編成基準の別途定めるものについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報 告

(1) 第24回学長選考会議について

労務担当理事から、報告資料1に基づき、1月17日開催の第24回学長選考会議について報告があった。

(2) 平成24年度大学入試センター試験の実施結果について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、平成24年度大学入試センター試験の実施結果について報告があった。

(3) 平成23年度教員免許状更新講習の実施状況について

教育担当理事から、報告資料3に基づき、平成23年度教員免許状更新講習の実施状況について報告があった。

(4) 平成24年度香川大学特定施策推進経費(研究推進事業経費)による研究支援について

学術部長から、報告資料4に基づき、平成24年度香川大学特定施策推進経費(研究推進事業経費)による研究支援について報告があった。

3. その他

(1) 平成24年度行事予定表について

総務グループリーダーから、資料1に基づき、平成24年度行事予定表について発言があった。

(2) 国立大学法人の財務等に関する説明会について

財務・施設担当副学長から、1月25日開催の国立大学法人の財務等に関する説明会の概要について発言があった。

閉会 14時25分