

第 7 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成24年6月21日（木）13時30分～	大学本部 第 1 会議室		教育改革担当副学長 情報担当副学長 研究企画・広報担当副学長 財務・施設担当副学長 非常勤監事 2 名

1. 議 題

(1) 教員後任補充申請（法学研究院・医学研究院・工学研究院）について

労務担当理事から、議題資料 1 に基づき、法学研究院、医学研究院及び工学研究院から教員の後任補充申請があり、関係理事によるヒアリングの結果について説明があり、審議の結果、以下のとおりとした。

- ①法学研究院「民事訴訟法」担当教員については、申請どおりとする。
- ②医学研究院「炎症病理学」担当教員については、申請どおりとする。
- ③工学研究院「電子・情報領域」担当教員 2 名については、1 名は申請どおりとし、1 名は 1 年間の不補充期間後、再申請とする。
- ④工学研究院「知能機械システム工学領域」担当教員 4 名については、3 名は申請どおりとし、1 名は 1 年間の不補充期間後、再申請とする。

(2) 副学長の定年延長について

学長から、議題資料 2 に基づき、情報担当副学長の定年延長について説明があり、審議の結果、原案を承認し、平成 2 5 年 9 月 3 0 日まで定年退職日を延長することとした。

(3) 特別教育プログラム(仮称)の検討体制等について

教育改革担当副学長から、議題資料 3 - 1 ~ 3 - 2 及び参考資料 1 ~ 3 に基づき、平成 2 5 年度から開設予定の特別教育プログラム構想案及び検討体制について説明があり、審議の結果、原案を承認し、入試懇談会、オープンキャンパス等で PR していくこととした。

(4) 「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に対する対応について

評価・社会連携担当理事から、「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に対する対応について、6 月 1 5 日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 平成 2 3 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

評価・社会連携担当理事から、議題資料 4 に基づき、平成 2 3 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6 月 1 2 日開催の経営協議会及び 6 月 1 5 日開催の教育研究評議会において了承されたこと、また、それ以降の修正箇所について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 法科大学院認証評価に係る自己評価書について

評価・社会連携担当理事から、議題資料 5 に基づき、法科大学院認証評価に係る自己評価書について、6 月 1 2 日開催の経営協議会及び 6 月 1 5 日開催の教育研究評議会において了承されたこと、また、それ以降の修正箇所について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(7) 平成 2 3 事業年度決算について

財務・施設担当副学長から、平成 2 3 事業年度決算について、6 月 1 2 日開催の経営協議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(8) 平成25年度概算要求について

財務・施設担当副学長から、平成25年度概算要求事項について、6月12日開催の経営協議会において了承されたこと、また、それ以降の修正箇所について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(9) 農学部実験実習宿泊施設の取扱いについて

財務・施設担当副学長から、農学部実験実習宿泊施設の取扱いについて、6月12日開催の経営協議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報 告

(1) 香川大学特別授業料免除（連合法務研究科生）に関する取扱要項の改正について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、香川大学特別授業料免除（連合法務研究科生）に関する取扱要項の改正について報告があった。

(2) 平成24年度教育改革等推進経費及び学生支援プロジェクト経費の配分について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、平成24年度教育改革等推進経費及び学生支援プロジェクト経費の配分について報告があった。

3. その他

(1) 夏季の節電・省エネルギー対策の徹底について

財務・施設担当副学長から、資料1-1～1-4に基づき、夏季の節電・省エネルギー対策の徹底について発言があった。

閉会 14時45分