

第 19 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年1月28日（水）13時30分～	学長室		常勤監事

1. 議 題

(1) 経営協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、2月10日開催予定の経営協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) 農学部附属浅海域環境実験実習施設の瀬戸内圏研究センターへの組織替えについて

学長から、議題資料2及び参考資料に基づき、農学部附属浅海域環境実験実習施設を瀬戸内圏研究センターへ組織替えすることについて説明があり、審議の結果、原案の施設名称を「浅海域環境実験実習施設」と修正した上で承認した。

(3) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正及び労働環境をめぐる法整備の動向を踏まえた本学の取り組みについて

労務担当理事から、議題資料3-1に基づき、新制度の導入、勤務環境の改善及び法改正等に伴う就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、了承した。

引き続き、同理事から、議題資料3-2に基づき、最近の労働環境をめぐる法整備の動向を踏まえた本学の取り組み事項について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報告事項

(1) 第51回四国国立大学協議会について

学長から、報告資料1に基づき、1月22日に四国中央市において開催された標記会議について報告があった。そのうち、「産学官連携による新たな産業人材育成のための仕組み作りについて」は、各大学の副学長又は理事クラスによる組織を置いて検討することとした等の報告があった。

(2) 平成21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、1月17日及び1月18日に実施された標記試験の実施状況について、英語リスニングにおいて2名に再開テストを実施したこと等の報告があった。

(3) 中期目標期間における教育研究評価報告書(案)に対する意見申し立てについて

連携・評価担当理事から、報告資料3-1及び3-2に基づき、1月15日開催の役員会において概要の説明をした標記報告書案に対し、独立行政法人大学評価・学位授与機構へ意見申し立てを行う旨報告があった。

(4) 平成21年度における教員の要員計画について

労務担当理事から、報告資料4に基づき、1月15日開催の役員会において了承した標記要員計画について、一部表記内容を修正した旨報告があった。

(5) 平成20年度卒業式及び修了式並びに平成21年度入学式について

総務・財務担当理事から、報告資料5に基づき、3月24日に実施する卒業式及び修了式、並びに4月4日に実施する入学式について報告があった。

3. その他

(1) 非常勤職員の処分について

労務担当理事から、平成21年1月に逮捕された本学非常勤職員の処分内容について報告があった。

閉会 14時55分