

第 6 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年6月25日（木）13時30分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 法科大学院に係る諸施策について

教育担当理事から、議題資料1に基づき、法科大学院に係る諸施策について6月9日開催の役員会での審議後、経営協議会、部局長等会議及び教育研究評議会等での意見を踏まえ一部修正した旨説明があり、審議の結果、以下のことを承認した。

- ①平成22年度連合法務研究科の入学定員を現行の30名から20名とする。
- ②連合法務研究科生を対象とした特別授業料免除枠5名を創設し、平成22年度入学生から適用する。
- ③連合法務研究科の東京における学外入試を今年度から実施する。

(2) 平成21年度学長戦略調整費（教育改革等推進経費）の配分について

教育担当理事から、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) 香川大学学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料3に基づき、香川大学学則を一部改正することについて6月19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。

なお、本日付けで施行し、4月1日付けで適用することとした。

(4) 科学研究費補助金の獲得増進施策について

学術担当理事から、議題資料4に基づき、科学研究費補助金の獲得増進施策のうち報奨金支給制度について、5月28日開催の役員会での意見を踏まえ修正案を作成し、経営協議会、部局長等会議及び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20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、議題資料5-1及び5-2に基づき、標記報告書について6月9日開催の役員会での審議後、経営協議会及び教育研究評議会等での意見を踏まえ加筆・修正を行った箇所の説明があった。

審議の結果、原案を承認し、国立大学法人評価委員会に提出することとした。

(6) 平成21年度大学機関別認証評価の受審に伴う自己評価書について

連携・評価担当理事から、議題資料6-1～6-3に基づき、標記報告書について6月9日開催の役員会での審議後、経営協議会、部局長等会議及び教育研究評議会等での意見を踏まえ修正案を作成した旨説明があった。

審議の結果、原案を承認し、大学評価・学位授与機構に提出することとした。

(7) 次期中期目標・中期計画（素案）について

連携・評価担当理事から、議題資料7-1及び7-2に基づき、次期中期目標・中期計画（素案）について6月9日開催の役員会での審議後、経営協議会及び教育研究評議会等での意見を踏まえ加筆・修正を行った箇所の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

引き続き、同理事から、議題資料7-3に基づき、組織及び業務全般の見直しの状況確認について、その作成内容と文部科学省への提出期限が7月17日であることの説明があり、審議の結果、原案を了承し、部局長等会議において意見を聴くこととした。

なお、同理事から、各理事に対して、本状況確認資料の記述内容について意見がある場合は、6月29日までに意見を出して欲しい旨発言があった。

2. 報告事項

(1) 社団法人国立大学協会第16回通常総会について

学長から、報告資料1に基づき、6月15日に東京において開催された標記会議について報告があった。

(2) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

総務・財務担当理事から、報告資料2に基づき、6月16日に東京において開催された標記会議について報告があった。

(3) 第15回学長選考会議について

総務・財務担当理事から、報告資料3に基づき、6月11日に開催された標記会議について報告があった。

(4) 平成22年度電子ジャーナルに係る共通経費概算所要額等について

学術担当理事から、報告資料4に基づき、標記経費所要額等について、5月26日開催の図書館会議において了承された旨報告があった。

(5) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料5に基づき、監査計画により5月に実施した監査結果について報告があった。

3. その他

閉会15時25分