

第 17 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 2 5 年 1 月 1 7 日 (木) 1 3 時 3 0 分 ~ 1 4 時 3 0 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会 議 室

出席者 長尾学長、有馬理事、板野理事、大平理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、阪本副学長、平下副学長、阿部副学長、小川監事、中村監事

1. 議 題

(1) 中期計画の変更手続きについて

大平理事から、議題資料 1-1 ~ 1-2 に基づき、医学部の定員増、農学部実験実習宿泊施設の土地等の譲渡及び新学部設置に係る計画変更に伴う中期計画の変更手続きについて説明があり、審議の結果、原案を承認し、1 月 1 8 日開催予定の教育研究評議会及び 1 月 2 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

なお、新学部設置に係る計画については、変更案のとおり実施することとした。

(2) 香川大学医学部附属病院における診療従事者に対する診療貢献手当の支給について

高木理事から、議題資料 2 に基づき、医学部附属病院における診療従事者に対する診療貢献手当の支給について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 男女共同参画推進体制の継続について

高木理事から、議題資料 3 に基づき、男女共同参画推進体制の継続について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 平成 2 5 年度予算編成方針等について

阿部副学長から、議題資料 4-1 ~ 4-4 に基づき、平成 2 5 年度予算編成方針等について説明があり、審議の結果、原案を承認し、1 月 2 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

(5) 人件費の適正化方策について

高木理事から、議題資料 5 に基づき、人件費の適正化方策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) 平成 2 4 年度補正予算について

阿部副学長から、報告資料 1 に基づき、1 月 1 5 日に閣議決定された平成 2 4 年度補正予算について報告があった。

3. その他

な し