

第 21 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 27 年 3 月 4 日 (水) 10 時 00 分～11 時 35 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、早川理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、板野副学長、川池副学長、笥副学長、永井副学長、小川監事、大西監事

1 議 題

(1) 大学教育開発センター改組について

藤井理事から、議題資料 1 及び参考資料に基づき、大学教育開発センターの改組について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 大学教育開発センター教員の選考について

藤井理事から、議題資料 2 に基づき、大学教育開発センター教員の選考について説明があった。また、各委員から、教員の選考方法、選考基準及び選考委員の構成等について意見があり、審議の結果、本件については、長尾学長に一任することとした。

(3) 教育学研究科高度教職実践専攻（教職大学院）の設置について

藤井理事から、議題資料 3 に基づき、教育学研究科高度教職実践専攻（教職大学院）の設置について説明があり、審議の結果、原案を了承し、次回開催の経営協議会、3 月 13 日開催予定の教育研究評議会へ諮ることとした。

(4) 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について

高木理事から、議題資料 4-1～4-3 及び参考資料に基づき、国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について説明があり、審議の結果、原案を了承し、次回開催の経営協議会へ諮ることとした。

(5) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

高木理事から、議題資料 5 に基づき、人事院勧告等により、国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案を了承し、次回開催の経営協議会へ諮ることとした。

(6) インターナショナルオフィス教員の人事（任期更新）について

板野副学長から、議題資料 6 に基づき、インターナショナルオフィス教員の人事（任期更新）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(7) 平成 27 年度当初予算（案）について

永井副学長から、議題資料 7-1～7-6 及び参考資料に基づき、平成 27 年度当初予算（案）について説明があり、審議の結果、原案を了承し、次回開催の経営協議会へ諮ることとした。

2 報 告

(1) 公的研究費の不正防止に関する基本方針等について

永井副学長から、報告資料 1 及び参考資料に基づき、本学の公的研究費の不正防止に関する基本方針等を策定した旨報告があった。

(2) 研究倫理教育の実施等について

早川理事から、報告資料2に基づき、公的研究費の不正防止に関する基本方針等に則り、研究倫理教育を実施する旨報告があった。

(3) 平成25年度学部・研究科における自己評価書の公表について

上杉副学長から、平成25年度学部・研究科における自己評価書について、ホームページにおいて公表する旨報告があった。

3 その他

なし

以上