

## 第72回経営協議会議事要旨

日 時 令和元年6月27日(木) 13時00分～15時05分  
場 所 大学本部5階 第2会議室  
出席者 学内委員：笥学長，今井田理事，片岡理事，舟橋理事，真鍋理事，川池理事  
学外委員：金子委員，神余委員，千葉委員，西原委員，藤岡委員  
欠席者 学内委員：なし  
学外委員：綾田委員，田中委員  
陪席者 吉田副学長，徳田副学長，白木副学長，横見瀬副学長，今井監事

### 1. 審議事項

#### (1) 国立大学法人香川大学学長選考会議委員の選出について

笥学長から，参考資料に基づき，国立大学法人香川大学学長選考会議委員の選出について説明があり，審議の結果，綾田委員を，学長選考会議委員に選出することが承認された。

#### (2) 教職大学院認証評価に係る自己評価書(案)について

舟橋理事から，審議資料2及び参考資料に基づき，教職大学院認証評価に係る自己評価書(案)について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

なお，外部評価受審に向け，適切な準備を整えることを確認した。

#### (3) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

舟橋理事から，審議資料3及び参考資料に基づき，平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

#### (4) 令和2年度概算要求について

川池理事から，審議資料4に基づき，令和2年度概算要求について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

#### (5) 平成30事業年度決算について

川池理事から，審議資料5-1～5-4及び参考資料に基づき，平成30事業年度決算について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成31年度科学研究費補助金の内定状況について

片岡理事から，報告資料1-1～1-3に基づき，平成31年度科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

#### (2) 平成31年度計画について

舟橋理事から、報告資料2及び参考資料に基づき、平成31年度計画について報告があった。

**(3) 平成30年度目的積立金の使用状況等について**

川池理事から、報告資料3に基づき、平成30年度目的積立金の使用状況等について報告があった。

**(4) 平成30年度資金運用状況等について**

川池理事から、報告資料4及び参考資料に基づき、平成30年度資金運用状況等について報告があった。

**(5) 附属病院の中期経営計画について**

横見瀬副学長から、報告資料5に基づき、附属病院の中期経営計画について報告があった。

**(6) 平成30年度監事活動状況報告及び平成31年度監事監査計画について**

今井監事から、報告資料6-1及び6-2に基づき、平成30年度監事活動状況報告及び平成31年度監事監査計画について報告があった。

以 上