

# 第7回役員会議事要旨

日時 平成30年6月26日(火) 13時30分～14時10分  
場所 大学本部3階 第1会議室  
出席者 筧学長、山下理事、片岡理事、舟橋理事、真鍋理事、川池理事  
陪席者 吉田副学長、徳田副学長、白木副学長、今井監事

## 1 議題

### (1) 平成29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、議題資料1及び参考資料1～2に基づき、平成29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、原案を承認した。

### (2) 平成31年度人事計画案について

真鍋理事から、議題資料2に基づき、平成31年度人事計画案について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (3) 委員会に係る規則等の一部見直しについて

真鍋理事から、議題資料3に基づき、委員会に係る規則等の一部見直しについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (4) 平成30年度香川大学予算の補正(第一次)について

川池理事から、議題資料4に基づき、平成30年度香川大学予算の補正(第一次)について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (5) 平成29事業年度決算について

川池理事から、議題資料5-1～5-4及び参考資料に基づき、平成29年事業年度決算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) 国立大学法人における会計監査人の選任について

川池理事から、報告資料1に基づき、文部科学大臣から本学の会計監査人の選任について通知があった旨報告があった

## 3 その他

### (1) 5大学連携緊急検討会議について

片岡理事から、6月26日に開催された5大学連携緊急検討会議について報告があった。

### (2) ブロック塀の点検結果について

川池理事から、大阪府北部で発生した地震を踏まえ、6月19日～22日までの間でブロック塀の点検を実施した結果、延べ860メートル余りのブロック塀があったことから、公道に面するブロック塀を6月29日までに撤去し、その他についても随時撤去していく旨報告があった。

以上