

第 8 8 回経営協議会議事要旨

日 時 令和 4 年 9 月 2 7 日 (火) 1 0 時 0 0 分～1 1 時 4 5 分
場 所 本部 4 階大会議室 (Teams による遠隔会議併用)
出席者 学内委員：笈学長，今井田理事，片岡理事，佐久間理事，真鍋理事，国分理事
学外委員：綾田委員，金子委員，佐伯委員，神余委員，西原委員，藤岡委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：田中委員
陪席者 藤本理事，山神副学長，吉田副学長，松木副学長，城下副学長，原副学長，
門脇副学長
根ヶ山監事

1. 審議事項

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について

真鍋理事から，審議資料 1 及び参考資料に基づき，国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について説明があり，審議の結果，原案を了承し，適合状況等に関する報告書へは，各原則へ適合していると認められる旨を記載することとなった。

(2) 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

真鍋理事から，審議資料 2 に基づき，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説明があり，審議の結果，原案を承認した。

2. 報告事項

(1) 第 4 期中期目標・中期計画について

佐久間理事から，報告資料 1 に基づき，第 4 期中期目標・中期計画について報告があった。

(2) 令和 5 年度事務職員採用方針について

真鍋理事から，報告資料 2 に基づき，令和 5 年度事務職員採用方針について報告があった。

(3) 令和 5 年度概算要求の状況について

国分理事から，報告資料 3 に基づき，令和 5 年度概算要求の状況について報告があった。

(4) 令和 3 事業年度財務諸表の承認について

国分理事から，報告資料 4 に基づき，令和 3 事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(5) 令和3事業年度香川大学の財務と経営について

国分理事から、報告資料5に基づき、令和3事業年度香川大学の財務と経営について報告があった。

(6) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第12版）

門脇副学長から、報告資料6に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第12版）報告があった。

(7) 令和4年度医学部附属病院の経営状況について

門脇副学長から、報告資料7に基づき、令和4年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

(8) 2022年度アセスメントテストの結果について

今井田理事から、報告資料8に基づき、2022年度アセスメントテストの結果について報告があった。

(9) 信用失墜行為があった場合の運営費交付金の取扱いについて

国分理事から、報告資料9に基づき、信用失墜行為があった場合の運営費交付金の取扱いについて報告があった。

3. その他

なし

以上