

第 18 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年12月10日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	医療担当理事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事 研究企画センター教授

1. 議 題

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料1に基づき、12月22日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、審議の結果、了承した。

なお、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

(2) 大学改革に向けた教員人事の進め方について

学長から、議題資料2に基づき、大学教育改革に向けた教員人事の進め方について、12月1日開催の部局長等会議において了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3) 臨床研修医の4月1日の医籍登録を可能とする方策について（卒業認定の早期化について）

教育担当理事から、議題資料3に基づき、臨床研修医の4月1日の医籍登録を可能とする方策について説明があり、審議の結果、医学部（看護学科含む）の卒業認定を平成22年度から早期化することを承認した。

(4) 香川大学の教育改革推進の検討体制について

教育改革・計画担当理事から、議題資料4-1～4-4に基づき、香川大学将来計画検討委員会の下に置くプロジェクトチーム等の設置要項及び教育改革推進の検討体制について、12月1日開催の部局長等会議において了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(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

労務担当理事から、議題資料5-1～5-2に基づき、法令改正等に対応するため、国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正することについて、12月4日開催の経営協議会で承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報 告

(1) 第55回四国国立大学協議会について

学長から、報告資料1に基づき、11月30日に四国中央市において開催された標記会議について報告があった。

(2) 行政刷新会議WG「事業仕分け」評価結果について

研究企画センター教授から、報告資料2-1に基づき、行政刷新会議WG「事業仕分け」評価結果について報告があった。

次いで、学長から、資料2-2～2-3に基づき、四国地域の5大学長連名での共同声明を行った旨報告があった。

(3) 大学基礎情報データベースシステムへの入力状況について

教育改革・計画担当理事から、報告資料3に基づき、各部局ごとの大学基礎情報データベースシステムへの入力状況について報告があった。

(4) 海外の大学等（チュラロンコン大学、シェレバングラ農科大学）との大学間学術交流協定等の締結について

国際・連携担当副学長から、報告資料4-1～4-2に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、チュラロンコン大学（タイ王国）及びシェレバングラ農科大学（バングラデシュ人民共和国）と本学の間で大学間協定を締結することについて、11月25日開催のインターナショナルオフィス会議において了承した旨報告があった。

3. その他

(1) 中央教育審議会経過報告－中長期的な大学教育の在り方に関する第二次報告－について

研究企画センター教授から、資料1に基づき、中央教育審議会経過報告－中長期的な大学教育の在り方に関する第二次報告－について発言があった。

(2) Administration Staff Meetingの開催について

総務グループリーダーから、資料2に基づき、Administration Staff Meetingの開催について案内があった。

閉会 14時35分