

第43回 経営協議会議事要旨

日時 平成25年11月26日(火) 13時30分～14時15分
場所 香川大学本部5階 第2会議室
出席者 長尾委員(学長)、藤井委員(理事)、早川委員(理事)、平下委員(理事)、
高木委員(理事)、天野委員、末松委員、竹崎委員、田中委員、常盤委員
欠席者 清水委員、天雲委員
陪席者 板野副学長、笈副学長、千田副学長、永井副学長、小川監事

1. 審議事項

(1) 香川大学学長選考会議委員の選考について

学長から、審議資料1及び参考資料に基づき、経営協議会から選出する香川大学学長選考会議委員の選考について説明があり、審議の結果、原案の6人を選出した。

(2) 政府調達協定の改正に伴う関係規程の改正について

永井副学長から、審議資料2及び参考資料1～3に基づき、政府調達協定の改正に伴い本学の関係規程を改正する旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

2. 報告事項

(1) 平成25年10月以降の新体制について

学長から、報告資料1-1、1-2及び参考資料に基づき、平成25年10月以降の新体制及び理事、副学長の担当業務等について報告があった。

(2) 学長職務を代理する理事について

学長から、報告資料2に基づき、学長に事故等がある場合の学長の職務を代理する理事について、教育担当理事、研究担当理事、総務・企画担当理事の順位で指名した旨報告があった。

(3) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

平下理事から、報告資料3-1～3-3に基づき、国立大学法人評価委員会からの平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について、最終的な評定が確定した旨報告があった。

また、学長から、ロースクールは定員充足率が低いほか問題があるため、今後の在り方等を検討している旨発言があった。

(4) 平成25年度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、報告資料4に基づき、県において臨時特例法と同様の措置を実施したことに伴い、本学附属学校教員についても県職員と同じ取扱いを行うこととし、本学の職員就業規則等を一部改正した旨報告があった。

(5) 平成24事業年度財務諸表の承認について

永井副学長から、平成24事業年度財務諸表について、平成25年9月24日付けで文部科学大臣の承認を得た旨報告があった。

3. その他

学長、早川理事及び板野副学長から、取組を開始した水問題研究の紹介、また、学長から、平成26年4月に完成予定のアカデミック・コモンズ(仮称)の紹介があった。