

第 16 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年11月13日（金）13時30分～	大学本部 第2会議室		国際・連携担当副学長 情報担当副学長 非常勤監事

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、11月20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) 部局等の活動評価（平成17年度～平成19年度）及び部局等の社会貢献活動評価（平成20年度）について

教育改革・計画担当理事から、議題資料2-1～2-4及び参考資料1～5に基づき、部局等の活動評価（平成17年度～平成19年度）及び部局等の社会貢献活動評価（平成20年度）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

また、公表は学内のみとし、平成22年度以降の部局等の活動評価については、新たに部局等の教育研究活動等に関する中期目標及び中期計画を作成して評価することとした。

(3) 香川大学将来計画検討委員会設置要項の一部改正について

教育改革・計画担当理事から、議題資料3-1～3-2及び参考資料に基づき、香川大学将来計画検討委員会設置要項の一部改正及び教育改革の検討体制について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

また、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体制について検討し、今後、要項を整備する旨発言があった。

(4) 医療従事者に対する手当の新設について

労務担当理事から、議題資料4に基づき、医療従事者に対する手当の新設について説明があり、審議の結果、承認した。

(5) 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5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、前回の役員会の資料を一部修正したことについて説明があり、審議の結果、承認した。

また、今後は、各部局からの意見を踏まえて、次回の部局長等会議において協議することとした。

2. 報告事項

(1) 社団法人国立大学協会第17回通常総会について

学長から、報告資料1に基づき、10月26日に東京において開催された標記会議について報告があった。

(2) 香川大学創立60周年記念講演会の開催結果について

教育担当理事から、11月12日に開催された香川大学創立60周年記念講演会について報告があった。

(3) 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

教育改革・計画担当理事から、報告資料2-1～2-4に基づき、平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について、11月6日付けで国立大学法人評価委員会から通知があった旨報告があった。

(4) 海外の大学等（ブルネイ・ダルサラーム大学、ブルネイ・ダルサラーム国保健省、セントピーターズバーグ大学）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3-1～3-3に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、ブルネイ・ダルサラーム大学（ブルネイ・ダルサラーム国）及びセントピーターズバーグ大学（アメリカ合衆国）と本学の間で大学間協定を、ブルネイ・ダルサラーム国保健省（ブルネイ・ダルサラーム国）と本学医学部との間で部局間協定を締結することについて、10月28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。

また、ブルネイ・ダルサラーム大学との大学間協定については、11月8日に調印した旨併せて報告があった。

3. その他

(1) 第2期中期目標期間に向けての人件費管理について

労務担当理事から、資料1に基づき、第2期中期目標期間に向けての人件費の管理について発言があった。

閉会 14時46分