

## 第 20 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年1月14日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	常勤監事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 非常勤監事 国際・連携担当副学長 研究企画センター教授

### 1. 議 題

#### (1) 経営協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、1月21日開催予定の経営協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) 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2に基づき、1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。

#### (3) 次期中期目標原案・中期計画案について

教育改革・計画担当理事から、議題資料3-1～3-6及び参考資料に基づき、次期中期目標原案・中期計画案について、1月24日開催の役員会での審議後、変更のあった箇所を中心に説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会等に諮ることとした。

#### (4) 平成22年度予算編成方針等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料4-1～4-4に基づき、平成22年度学内予算編成について（案）、平成22年度国立大学法人香川大学予算編成方針（案）、平成22年度全学予算編成基準の基本的考え方（案）及び平成22年度全学予算編成基準（案）を作成したことについて、前年度からの変更点を中心に説明があり、審議の結果、一部字句の修正をした上で原案を承認し、経営協議会等に諮ることとした。

#### (5) 平成21年度予算の補正について

医療担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、平成21年度の附属病院収入が当初予算額に対し増額となる見込みのため、収入予算及び支出予算について補正したい旨説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会等に諮ることとした。

### 2. 報 告

#### (1) 社団法人国立大学協会平成21年度第5回政策会議について

学長から、報告資料1に基づき、1月25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) 社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料2-1～2-4に基づき、1月8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。

#### (3) 収容定員変更関係設置計画の審議結果について

教育担当理事から、報告資料3に基づき、収容定員変更関係設置計画の審議結果について報告があった。

**(4) 平成21年度教員免許状更新講習の実施状況について**

教育担当理事から、報告資料4-1～4-2に基づき、平成21年度教員免許状更新講習の実施状況について報告があった。

**(5) 平成21年度卒業式及び修了式並びに平成22年度入学式について**

教育担当理事から、報告資料5に基づき、3月24日に実施する平成21年度卒業式及び修了式、並びに4月4日に実施する平成22年度入学式について報告があった。

**(6) 平成22年度香川大学研究推進資金による研究支援及び各公募要領について**

学術・広報担当理事から、報告資料6に基づき、平成22年度香川大学研究推進資金による研究支援及び各公募要領を作成した旨報告があり、前年度からの変更点を中心に説明があった。

**(7) 平成23年度科学研究費補助金の応募に向けたスケジュール及び取組について**

学術・広報担当理事から、報告資料7に基づき、平成23年度科学研究費補助金の応募に向けたスケジュール及び取組みについて報告があった。

**(8) 平成22年度予算案の内示概要について**

総務・財務・環境担当理事から、報告資料8及び配付資料に基づき、施設整備実施予定事業を含む平成22年度予算案の内示概要について報告があった。

**(9) 平成22年度政府予算案（文部科学省）の競争的資金関係事業について**

研究企画センター教授から、報告資料9-1～9-2に基づき、平成22年度政府予算案（文部科学省）に盛り込まれている競争的資金関係事業について報告があった。

**(10) 行政刷新会議「事業仕分け」を踏まえた文部科学省の平成22年度予算案の状況について**

研究企画センター教授から、報告資料10に基づき、行政刷新会議「事業仕分け」を踏まえた文部科学省の平成22年度予算案の状況について報告があった。

**(11) 平成20年度会計検査院決算検査報告について**

総務・財務・環境担当理事から、報告資料11に基づき、12月17日に開催された「平成20年度会計検査院決算検査報告説明会」において会計検査院から指摘のあった事項について説明があり、適正かつ効率的な予算執行に努めていただきたい旨発言があった。

**(12) 本学における「海外教育研究交流拠点」について（中間報告）**

国際・連携担当副学長及びインターナショナルオフィス長から、報告資料12に基づき、本学における「海外教育研究交流拠点」について中間報告があった。

**3. その他**

**(1) 香川大学公式ホームページのリニューアルについて**

学術・広報担当理事から、資料1に基づき、本学の公式ホームページを4月からリニューアルすることについて発言があった。

**(2) 「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」について**

研究企画センター教授から、資料2に基づき、12月30日に閣議決定された「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」について発言があった。

**(3) 「男女雇用機会均等法」に基づくポジティブ・アクションへの取組みについて**

労務担当理事から、資料3に基づき、「男女雇用機会均等法」に基づくポジティブ・アクションへの取組みについて発言があった。

**(4) 平成23年度学生関係行事予定表について**

教育担当理事から、中央教育審議会答申を踏まえて、平成23年度以降の授業時間の確保について、教務委員会において検討を開始した旨発言があった。

**(5) 香川大学の財務と経営について**

総務・財務・環境担当理事から、「香川大学の財務と経営」を冊子としてまとめた旨発言があった。

閉会 15時50分