

第 18 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年12月22日（木）15時30分～	大学本部 第1会議室		教育改革担当副学長 情報担当副学長 財務・施設担当副学長 常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 東日本大震災により被災した平成24年度学部入学志願者の検定料の免除について

教育担当理事から、議題資料1に基づき、東日本大震災により被災した平成24年度学部入学志願者に対する特例措置として検定料を免除することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 教員後任補充申請（工学研究院）について

労務担当理事から、議題資料2に基づき、工学研究院から教員の後任補充申請があった旨説明があり、審議の結果、知能機械システム工学科については引き続き検討することとし、それ以外については申請どおりとした。

(3) 「総合情報センターネットワークシステム」及び「キャンパス間等接続回線サービス」の更新に必要な予算について

情報担当副学長から、議題資料3に基づき、平成24年10月に更新予定の「総合情報センターネットワークシステム」及び「キャンパス間等接続回線サービス」の更新に必要な予算額については9月22日開催の役員会において承認したが、災害対策等の仕様を新たに追加したい旨説明があり、審議の結果、予算上限額を見直し、原案を承認した。

(4) アーツ・サイエンス研究院の今後の運営について

教育改革担当副学長から、議題資料4に基づき、アーツ・サイエンス研究院の今後の運営について、12月2日開催の部局長等会議及び12月16日開催の教育研究評議会において承認された旨説明があり、審議の結果、アーツ・サイエンス研究院における平成24年度の教員評価・予算配分・昇任人事については、引き続き主担当学部で実施すること及び「新学部設置準備事務室」を廃止とすることを承認した。

2. 報 告

(1) 平成22年度会計検査院決算検査報告について

財務・施設担当副学長から、報告資料1に基づき、12月8日に東京において開催された「会計検査院平成22年度決算検査報告説明会」において、会計検査院から注意喚起等の要請があった旨報告があった。

(2) 公的研究費の適正な執行に係る調査の結果報告について

財務・施設担当副学長から、報告資料2に基づき、8月19日付けの文部科学省からの通知を受けて、本学教職員及び取引業者に対し、公的研究費の適正な執行に係る調査を行った結果について報告があった。

(3) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料3に基づき、監査計画により11月に実施した監査結果について報告があった。

(4) 平成24年度国立大学法人運営費交付金等について

財務・施設担当副学長から、報告資料4-1～4-2に基づき、平成24年度政府予算案における国立大学法人運営費交付金等に係る大臣折衝の結果について報告があった。

3. その他

(1) 平成23年度総合防災訓練の実施について

労務担当理事から、12月15日に実施した平成23年度総合防災訓練の実施結果について発言があった。

(2) 現況及び懸案事項について

①香川大学構想会議公開シンポジウムについて

教育担当理事から、平成24年2月1日に香川大学構想会議公開シンポジウムを開催することについて発言があった。

閉会16時40分