

第 24 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成24年3月22日（木）13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) 香川大学大学院学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料1に基づき、本学工学研究科博士課程における他大学等との単位互換を可能とし、ダブルディグリープログラムを実施するため、香川大学大学院学則の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(2) 香川大学サテライトオフィス大阪について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、平成24年3月に転貸借契約が終了する香川大学サテライトオフィス大阪について、平成24年4月以降も引き続き大阪大学中之島センターに設置する旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3) 医学部寄附講座（神経難病講座、感染症講座、統合免疫システム学講座）の設置及び継続について

総務・研究担当理事から、議題資料3-1～3-3及び参考資料に基づき、医学部寄附講座（神経難病講座、感染症講座）を新たに設置すること、及び医学部寄附講座（統合免疫システム学講座）を継続することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 教員後任補充申請（医学研究院）について

労務担当理事から、議題資料4に基づき、医学研究院から教員の後任補充申請が1件あり、関係理事によるヒアリングの結果について説明があり、審議の結果、申請どおりとした。

(5) 平成22年度決算剰余金（目的積立金）について

財務・施設担当副学長から、議題資料5及び参考資料に基づき、平成22事業年度剰余金（目的積立金）について、平成24年3月9日付けで文部科学省から承認の通知があり、それを受け、本学目的積立金取扱要項第2に基づき、文部科学大臣承認額と同額を本学の目的積立金とすることについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(6) 平成24年度計画（案）について

評価・社会連携担当理事から、議題資料6及び参考資料に基づき、平成24年度計画（案）について、3月16日開催の教育研究評議会において了承されたものに一部修正したことについて説明があり、審議の結果、「附属病院の効率的・効果的な運営に関する具体的方策」の箇所について、文言を「勤務環境の改善に向け」と一部修正することで了承した。

なお、今後軽微な修正が出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. 報 告

(1) 第63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、3月9日に高知で開催された第63回四国国立大学協議会について報告があった。

(2) 国立大学法人香川大学監事について

学長から、常勤及び非常勤の監事が3月31日をもって任期満了となることを受け、次期の監事候補者について、百十四ディーシーカード相談役・生活協同組合コープかがわ理事の小川保正

氏と、現職の中村秀明氏を文部科学省に推薦したところ、両氏を監事に任命することに決定した旨報告があった。

なお、任期は、両氏とも平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間とし、小川氏については、4月から6月末まで非常勤監事、それ以降は常勤監事として、また、中村氏については、従前同様に非常勤監事として勤務予定である。

(3) 平成24年度香川大学研究推進事業の採択課題について

総務・研究担当理事から、報告資料2-1～2-3及び参考資料1～2に基づき、平成24年度香川大学研究推進事業（外部資金獲得支援経費、新領域・組織連携研究経費及び地域連携研究経費）の採択課題を決定したことについて報告があった。

(4) 障害者雇用促進法に基づく障害者の雇用について

労務担当理事から、報告資料3に基づき、今年度末又は来年度途中で任期満了又は退職となる障害者が11名予定されていることから、法定雇用率を維持するため、任期満了者の雇用を延長及び新規採用することについて報告があった。

(5) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料4に基づき、監査計画により2月に実施した監査結果について報告があった。

3. その他

(1) 役員の退任及び事務系幹部職員の人事異動について

学長から、3月31日付けで任期満了となる武田監事の離任式の案内があった。

次いで、労務担当理事から、4月1日付けの事務系幹部職員の人事異動について報告があった。

閉会 14時25分