

第 17 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年11月26日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	学術・広報担当理事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事 工学部長

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、12月4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) 香川大学工学部用地の取得について

学長から、標記のことについて、工学部長を陪席させ説明させる旨発言があった。

次いで、工学部長から、議題資料2に基づき、平成8年に文部科学省より承認された工学部整備用地5.2haのうち、未取得となっている1.4haの取得計画について説明があり、審議の結果、資金計画については、当面の建物や環境の整備に要する経費分を確保した上で、取得可能な用地の規模を設定することとし、承認した。

なお、施設・設備の整備費として執行することとしていた平成19年度目的積立金を、取得資金の一部に充てることを併せて承認した。

(3) 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3及び参考資料に基づき、大学教育改革に向けた教員人事の進め方について説明があり、審議の結果、11月6日開催の部局長等会議後に各部局から出された意見を踏まえて、次回の部局長等会議において協議することとした。

(4) 放送大学との単位互換について

教育担当理事から、議題資料4及び参考資料に基づき、放送大学との単位互換について、11月20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、原案を承認した。

(5) 放送大学との包括的連携協力に関する協定の締結について

国際・連携担当副学長から、議題資料5に基づき、本学と放送大学との間で、更に連携・協力体制を構築するために協定を締結することについて、11月6日開催の部局長等会議において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 履修証明制度の導入について

教育担当理事から、議題資料6及び参考資料に基づき、履修証明制度の導入について、11月6日開催の部局長等会議において了承、及び11月20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、原案を承認した。

(7) 香川大学学則及び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7-1～7-2及び参考資料に基づき、履修証明制度の導入に伴い、香川大学学則及び香川大学大学院学則を一部改正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。

(8) 香川大学履修証明プログラム規則の制定について

教育担当理事から、議題資料8に基づき、履修証明制度の導入に伴い、香川大学履修証明プログラム規則を制定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。

(9) 香川大学の教育改革推進の検討体制について

教育改革・計画担当理事から、議題資料9-1～9-4及び参考資料1～3に基づき、香川大学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設置要項及び教育改革推進の検討体制について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(10) 大学運営特別経費の配分案について

教育改革・計画担当理事から、議題資料10-1～10-2に基づき、大学運営特別経費の配分案について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(11) 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

労務担当理事から、議題資料11-1～11-2、参考資料1～2及び配付資料に基づき、法令改正等に対応するため、国立大学法人香川大学職員就業規則等を一部改正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。

(12) 特別授業料免除（連合法務研究科生対象）について

教育担当理事から、議題資料12に基づき、6月9日開催の役員会において承認した連合法務研究科の学生を対象とした特別授業料免除について説明があり、審議の結果、香川大学授業料及び宿舍料の免除等に関する規程第7条第2項の「免除実施可能額（授業料収入予定額の5.8%に相当する額）の範囲内」において実施することを再確認した。

なお、今後は、数年の実績等をもとに評価を行い、取扱いを見直す可能性もあることとした。

2. 報 告

(1) 社団法人国立大学協会平成21年度第4回政策会議について

学長から、報告資料1に基づき、11月18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。

次いで、学長及び研究企画センター教授から、行政刷新会議の事業仕分けに対する対応等について報告があった。

(2) 平成22年度科学研究費補助金の応募状況等について

研究企画センター教授から、報告資料2-1～2-2に基づき、平成22年度科学研究費補助金の応募状況等について報告があった。

(3) 本学の財務と経営に係る公表資料等について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料3-1～3-2に基づき、平成20事業年度における本学の財務内容をまとめた報告書及び本学と他大学との財務状況を比較した資料を作成した旨報告があった。

(4) 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10月に実施した監査計画について報告があった。

3. その他

(1) 平成21年度総合防災訓練の実施について

総務・財務・環境担当理事から、資料1に基づき、12月15日に幸町キャンパス全体で一斉に実施する総合防災訓練の概要及び放水訓練等の全学行事について説明があり、周知及び参加要請があった。

(2) 香川大学創立60周年記念事業の進捗状況について

労務担当理事から、香川大学創立60周年記念事業について、これまでの進捗状況及び学外向けの講演会についての対応方針について発言があった。

(3) 機構における教員の職位配置及び職位変更の考え方について

情報担当副学長から、配付資料に基づき、機構における教員の職位配置及び職位変更の考え方について、関係する各理事及び副学長で検討した結果について発言があった。

閉会 16時10分