

## 第24回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成19年3月26日（月）13時00分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 平成17年度決算剰余金（目的積立金）について

総務・財務担当理事から、議題資料1及び参考資料に基づき、平成17年度決算に係る目的積立金の使途について、3月2日開催の部局長等会議及び3月22日開催の経営協議会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。

#### (2) 平成18年度予算の補正について

総務・財務担当理事から、議題資料2に基づき、平成18年度医学部附属病院収入の増額見込みに伴い、収入予算及び支出予算を補正することについて、3月2日開催の部局長等会議及び3月22日開催の経営協議会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。

#### (3) 平成19年度予算について

総務・財務担当理事から、議題資料3-1～3-3に基づき、平成19年度予算（案）について3月2日開催の部局長等会議及び3月22日開催の経営協議会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。

なお、平成19年度全学予算編成基準の「一定基準」中の科学研究費補助金の申請率は、本学の中期計画に掲げる申請目標率を踏まえたものとした旨説明があった。

#### (4) 学内センター等の再編について

学長から、議題資料4-1、4-2及び参考資料に基づき、学内センター等を再編・統合し機構化する再編案について、3月22日開催の経営協議会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。

なお、学長から、平成19年度から機構を運用した上で生じた問題等は十分に検証し、必要なことは見直していきたい旨発言があった。

また、各理事に対しては、各機構・センターに関する規程の改正等及び各機構会議における各学部等からの委員の選出を進めてほしい旨発言があった。

#### (5) 将来構想の策定及び大学憲章の制定について

学長から、議題資料5-1、5-2に基づき、香川大学将来構想（案）及び香川大学憲章（案）について、3月16日開催の教育研究評議会及び3月22日開催の経営協議会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) 香川大学学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料6に基づき、学校教育法及び教育職員免許法の改正等に伴い学則を一部改正することについて、3月16日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (7) 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に基づき、学校教育法及び大学院設置基準の改正等に伴い大学院学則を一部改正することについて、3月16日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (8) 香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程等の制定について

学術担当理事から、議題資料8-1～8-5及び参考資料に基づき、研究活動の上で不正行為が行われた際の対応・体制・手続き等を整備する標記規程（案）について、3月2日開催の部局長等会議及び3月16日開催の教育研究評議会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。

#### (9) 国立大学法人香川大学教職員派遣研修制度について

学術担当理事から、議題資料9に基づき、教授・研究能力及び実務能力を向上させることを目的とする標記制度について、3月2日開催の部局長等会議及び3月16日開催の教育研究評議会

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。

**(10) 香川大学寄附講座及び寄附研究部門規則の一部改正について**

学術担当理事から、議題資料10に基づき、寄附講座等教員の受け入れに係る部分の文言を整理するため標記規則を一部改正することについて、3月2日開催の部局長等会議及び3月16日開催の教育研究評議会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。

**(11) 寄附講座等の設置について**

学術担当理事から、議題資料11に基づき、医学部に寄附講座を設置することについて、3月2日開催の部局長等会議及び3月16日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、承認した。

**(12) 平成19年度計画について**

連携・評価担当理事から、議題資料12及び参考資料に基づき、各部局及び学内からの意見を聴取し策定した平成19年度計画(案)について、3月16日開催の教育研究評議会及び3月22日開催の経営協議会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。

また、同理事から、中期計画に照らして判定した進捗状況について説明があり、各理事に対して、中期目標・中期計画の早期達成に向け、取り組みを進めてほしい旨要請があった。

**(13) 業務方法書の変更認可申請について**

連携・評価担当理事から、議題資料13-1、13-2に基づき、研究成果の活用の促進を図るため業務方法書の変更認可申請することについて、3月22日開催の経営協議会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。

**(14) 認証評価及び自己点検・評価について**

連携・評価担当理事から、議題資料14-1、14-2及び参考資料に基づき、認証評価及び自己点検・評価のスケジュール及び実施方法等について、3月16日開催の教育研究評議会及び3月22日開催の経営協議会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。

**(15) 教育、研究、社会貢献及び運営の評価領域にわたる教員の活動評価等について**

連携・評価担当理事から、議題資料15-1～15-5及び参考資料に基づき、教員の活動評価等及び評価のスケジュールについて、3月9日開催の役員会における意見を踏まえ修正した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

**(16) 国立大学法人香川大学職員就業規則の一部改正について**

労務担当理事から、議題資料16に基づき、給与法改正等に伴い標記規則を一部改正することについて、3月22日開催の経営協議会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。

**(17) 国立大学法人香川大学役員報酬規則の一部改正について**

労務担当理事から、議題資料17に基づき、給与法改正等に伴い標記規則を一部改正することについて、3月22日開催の経営協議会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。

**(18) 国立大学法人香川大学教員選考規則の一部改正について**

学長から、議題資料18に基づき、学校教育法及び大学設置基準の改正に伴い標記規則を一部改正することについて、3月16日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

**(19) 香川大学コンプライアンス委員会規則の一部改正について**

労務担当理事から、議題資料19及び参考資料に基づき、コンプライアンス委員会が研究不正に対応するため標記規則を一部改正することについて、3月16日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

**(20) プロジェクト研究に専任する教員の雇用制度の新設について(外部から招聘する任期付教員)**

労務担当理事から、議題資料20に基づき、本学における研究の高度化・活性化を一層推進していくため、効果的に研究成果を挙げられるよう主導的役割を果たす優秀な人材を外部から招聘できる制度を新設することについて提案があり、意見交換を行った。

**(21) 学校教育法改正に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について**

総務・財務担当理事から、議題資料21及び参考資料に基づき、学校教育法の一部が改正されることに伴い関係規則等を改正することについて、3月16日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

**(22) 機構設置に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について**

総務・財務担当理事から、議題資料22及び参考資料に基づき、各センター等を再編・統合する機構化が実施されることに伴い関係規則を改正することについて、3月16日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

**(23) 国立大学法人香川大会計規則の一部改正について**

総務・財務担当理事から、議題資料23に基づき、会計事務における「随意契約」及び「前払い」の取扱いをより明確にするため標記規則の一部改正することについて、3月22日開催の経営協議会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。

なお、同理事から、経営協議会において外部委員から、「公共調達は原則競争入札とするという閣議決定と抵触しないか」との質問があったことについて、文部科学省へ照会し、問題がない旨報告があった。

**(24) 研究費の不正使用防止のため取るべき措置について**

総務・財務担当理事から、議題資料24及び参考資料に基づき、競争的資金等の運営及び管理に関する取扱い規程の制定について、3月16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。

**(25) 受託研究等の取扱いについて**

総務・財務担当理事から、議題資料25に基づき、共同研究に係る共同研究経費の間接経費の算定の取扱い、並びに受託研究、共同研究及び競争的資金に係る全学共通管理経費の取扱いについて、3月16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。

**2. 報告事項**

**(1) 社団法人国立大学協会第9回通常総会について**

学長から、報告資料1に基づき、3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。

**(2) 学長特別補佐の配置について**

学長から、報告資料2に基づき、平成19年4月1日付けで4名の学長補佐を任命し、任期を1年間とする旨報告があった。

**(3) 平成19年度プロジェクト研究、特別奨励研究、若手研究（萌芽研究）の決定について**

学術担当理事から、報告資料3に基づき、平成18年12月21日付けで全学教職員に対し公募していた標記研究事業について、3月19日開催の研究支援センター員会議において採択候補課題を選定したうえで、学長が採択決定を行った旨報告があった。

**(4) 香川大学行動規範の一部改正について**

労務担当理事から、報告資料4-1～4-3に基づき、本学におけるコンプライアンス推進の一環として研究者の不正行為へ対応するため、香川大学行動規範及びコンプライアンス・ガイドラインの修正案、並びに法令遵守意識を学内職員に徹底させるためのコンプライアンス・ケースブック(案)を策定し、3月16日開催の教育研究評議会において意見聴取を行った旨報告があった。

**(5) 障害者の雇用について**

労務担当理事から、報告資料5に基づき、本学における障害者雇用状況及び今後の雇用予定について説明があり、平成20年度中に法定雇用率の達成を目指し、引き続き、障害者の雇用を積極的に推進していく旨報告があった。

**(6) 香川大学博物館の設置場所について**

総務・財務担当理事から、報告資料6に基づき、平成19年4月1日に設置が予定されている「香川大学博物館」の設置場所が3月19日開催の施設マネジメント委員会において審議の上、了承された旨報告があった。

なお、同理事から、将来的には、博物館の活動状況に応じて面積を広げる可能性もある旨説明があった。

また、学長から、施設の有効利用に関し、早急に共用スペースの拠出、確保を進めるよう発言があった。

**(7) 「業務改善計画」の進捗状況について**

監事から、報告資料7に基づき、平成18年7月27日開催の役員会において報告した業務改善計画の進捗状況について、その後の改善状況の報告があった。

また、学長から、各理事に対して、関係する未実施の事項について改善へ向けて取り組むよう発言があった。

### 3. その他

#### (1) 女子寮(若草寮)の今後の在り方について

教育担当理事から、学生生活委員会が本年1月に女子寮の入寮生に対して行った居住環境についてのアンケート調査の結果について説明があり、その中で老朽化に伴う耐震強度の問題、及び居住空間の改善等の要望があった旨報告があった。

今後の方向性について意見交換を行った結果、改修、建替、移築、維持管理費等それぞれに要する費用を総合的に勘案すると、大学が主体的に管理・運営することは難しいことから、生協等の外部に委託する方法など他の選択肢を視野に入れ、引き続き検討していくこととした。

#### (2) 教員の雇用制度の整備について

労務担当理事から、資料1に基づき、部局長等会議において意見聴取し検討を続けている教員の雇用制度の整備について、具体的方策及び学内から出された意見等について、現状の説明があった。

#### (3) 平成19年度における「夏季の一斉休暇取得促進」について

労務担当理事から、資料2に基づき、2月8日開催の役員会で審議した夏季の一斉休業について、学内から出された意見を踏まえ修正し、平成18年度に引き続き平成19年度については、夏季の一斉休暇取得促進としたい旨説明があった。

#### (4) 平成20年度概算要求スケジュールについて

総務・財務担当理事から、資料3に基づき、平成18年10月12日開催の役員会で審議した平成20年度概算要求スケジュールを一部日程変更をしたい旨説明があり、全体のスケジュールについて改めて確認をした。

#### (5) 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日付けで総務・財務担当理事が退任となることについて報告があり、当該理事から挨拶があった。

次いで、総務・財務担当理事から、平成19年4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があり、当該職員から挨拶があった。

閉会 16時30分