

## 第 15 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 24 年 12 月 13 日 (木) 13 時 30 分～14 時 00 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、有馬理事、板野理事、大平理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、阪本副学長、平下副学長、中村監事

### 1. 議 題

#### (1) 寄附講座（地域包括医療学講座）の設置について

板野理事から、議題資料 1 に基づき、医学部に寄附講座（地域包括医療学講座）を設置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。

なお、12 月 21 日開催の教育研究評議会における審議後の取扱いについては、学長に一任することとした。

#### (2) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改定について

高木理事から、議題資料 2 に基づき、国家公務員退職手当法等の改正等に伴い、国立大学法人香川大学職員就業規則等を一部改定することについて、11 月 27 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) 教員所属組織の見直しに伴う関係規則等の整理について

上杉副学長から、議題資料 3-1～3-2 及び参考資料に基づき、教員所属組織の見直しに伴う関係規則等の整理について、11 月 16 日開催の教育研究評議会からの修正点の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 機構廃止に伴う関係規則等の整理について

上杉副学長から、議題資料 4 に基づき、機構廃止に伴う関係規則等の整理について、11 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。

#### (5) 研究戦略室の設置について

平下副学長から、議題資料 5 に基づき、研究戦略室の設置について、10 月 19 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。

#### (6) 工学部未取得用地にかかる取扱いについて

学長から、議題資料 6 に基づき、工学部未取得用地にかかる取扱いについて、11 月 27 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。

#### (7) 「四国防災・危機管理特別プログラム共同開設による専門家の養成」における本学の実施体制（案）について

有馬理事から、議題資料 7 及び参考資料に基づき、「四国防災・危機管理特別プログラム共同開設による専門家の養成」における本学の実施体制について説明があり、審議の結果、原案を承認し、12 月 21 日開催予定の教育研究評議会に諮ることとした。

### 2. 報 告

な し

### 3. その他

な し