

# 第 15 回 役員 会議 事 要 旨

日 時 平成 29 年 1 月 26 日 (木) 13 時 30 分 ~ 15 時 10 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、笈理事、清水理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 中舎副学長、横見瀬副学長、今井監事、安井監事

## 1 議 題

### (1) 教員の採用等について

長尾学長から、議題資料 1 に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### (2) 中期目標・中期計画の変更手続きについて

清水理事から、議題資料 2-1 及び 2-2 に基づき、中期目標・中期計画の変更手続きについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### (3) 国立大学法人香川大学医療安全管理監査委員会規則の制定について

真鍋理事から、議題資料 3 に基づき、国立大学法人香川大学医療安全管理監査委員会規則の制定について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (4) 平成 29 年度予算編成方針及び平成 29 年度予算編成基準について

川池理事から、議題資料 4-1 及び 4-2 に基づき、平成 29 年度予算編成方針案及び平成 29 年度予算編成基準案について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

## 2 報 告

### (1) 平成 29 年度香川大学運営費交付金予定額の概要について

川池理事から、報告資料 1 に基づき、平成 29 年度香川大学運営費交付金予定額の概要について報告があった。

### (2) 平成 28 年度医学部附属病院の経営状況について

横見瀬副学長から、報告資料 2 に基づき、平成 28 年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

## 3 その他

な し

以 上