

## 第21回役員会議事要旨

日時 令和2年3月12日(木) 13時30分～15時10分  
場所 大学本部3階 第一会議室  
出席者 筧学長、今井田理事、片岡理事、舟橋理事、真鍋理事、川池理事  
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、徳田副学長、田宮副学長、  
今井監事、安井監事

### 1 議題

#### (1) 香川大学学則の一部改正について

今井田理事から、議題資料1に基づき、香川大学学則の一部改正内容について説明があり、審議の結果、疑義があった箇所については、原案修正のうえ、教育研究評議会で審議することとした。

#### (2) 香川大学大学院学則の一部改正について

今井田理事から、議題資料2に基づき、香川大学大学院学則の一部改正内容について説明があり、審議の結果、疑義があった箇所については、原案修正のうえ、教育研究評議会で審議することとした。

#### (3) 学生準則の一部改正について

今井田理事から、議題資料3に基づき、学生準則の一部改正内容について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (4) 香川大学全学共通科目履修規則の一部改正について

今井田理事から、議題資料4に基づき、香川大学全学共通科目履修規則の一部改正内容について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (5) 共同研究における間接経費の見直しについて

片岡理事から、議題資料5に基づき、共同研究における間接経費の見直し概要について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (6) 令和2年度当初予算(案)について

川池理事から、議題資料6に基づき、令和2年度当初予算案について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (7) 令和元年度香川大学予算の補正(第三次)について

川池理事から、議題資料7に基づき、令和元年度香川大学予算の第三次補正予算概要について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (8) 令和2年度資金管理方針及び資金管理計画(案)について

川池理事から、議題資料8及び参考資料1～2に基づき、令和2年度資金管理方針及び資金管理計画(案)について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

## 2 報 告

### (1) 令和2年4月以降の新体制について

学長から、報告資料1に基づき、令和2年4月以降の役員等の体制について報告があった。

### (2) 教育研究評議会への女性教員参画について

学長から、報告資料2に基づき、令和2年度から参画する評議員について、報告があった。

### (3) 令和元年度香川大学学部卒業式・大学院修了式の開催中止について

学長から、報告資料3に基づき、令和元年度香川大学学部卒業式と大学院修了式の開催中止を決定したことについて、報告があった。

### (4) 「香川大学単位の授与に関する規程」の制定について

今井田理事から、報告資料4に基づき、香川大学単位の授与に関する規定を制定したことについて、報告があった。

### (5) 危機対策本部会議における検討事項報告について

真鍋理事から、報告資料5及び参考資料に基づき、危機対策本部第1回、第2回会議において検討された事項について報告があった。

## 3 その他

川池理事から、令和3年度概算要求における基盤的設備の基礎調査が文部科学省よりあったことについて報告があった。

以 上