

第4回 役員会議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成19年5月24日（木）13時30分～	学長室	教育担当理事	常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 平成19年度大学運営特別経費の選考について

連携・評価担当理事から、議題資料1に基づき、学内に公募していた標記経費の事業について、選考会議において作成した採択(案)の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

次いで、同理事から、平成18年度大学運営特別経費における採択事業の実施結果について報告があった。

(2) 平成19年度地域貢献推進経費の選考について

連携・評価担当理事から、議題資料2に基づき、学内に公募していた標記経費の事業について、選考審査を行い作成した採択候補一覧の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 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3に基づき、標記の制度を新設することについて、5月18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。

(4) 香川大学安全衛生管理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4に基づき、標記規則を一部改正することについて、5月18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。

なお、本日(5月24日)付けで施行し、4月1日付けで適用することとした。

(5) 平成20年度概算要求について

総務・財務担当理事から、参考資料に基づき、特別教育研究経費中、特別支援事業の設備等整備が平成20年度から別枠の設備マスタープラン枠の事業として取り扱われる予定である旨説明があった。

次いで、同理事から、議題資料5-1及び5-2に基づき、4月26日開催の役員会において策定した概算要求の基本的考え方に基づくとともに、教育研究評議会の意見聴取を経て平成20年度概算要求事項(案)を作成したこと、並びに概算要求に併せて設備整備のマスタープラン(案)を作成したことの説明があり、審議の結果、原案を了承した。

次いで、同理事から、議題資料5-3及び参考資料に基づき、部局等から出された要求事業の中から絞り込み、施設整備費等要求事項(案)を作成したので審議願いたい旨説明があった。

審議の結果、文部科学省から新たな整備手法による整備を強く求められているため、女子寮(若草寮)改修事業を要求事項から除くこととし、原案を了承した。

なお、以上の要求事項は平成20年度概算要求事項として経営協議会に諮ることとした。

2. 報告事項

(1) 将来構想具体化に向けての取り組みについて

学長から、報告資料1に基づき、標記のことについて、4月26日開催の役員会において出された意見を踏まえ、各理事が更に検討したものを、理事ごとにとりまとめた旨報告があった。

(2) 本学工学部及び大学院工学研究科と長春理工大学工科系学院(中華人民共和国)との学部間学術交流協定及び学術交流協定に関する実施細則の締結について

学術担当理事から、報告資料2に基づき、学術国際交流を推進するため、標記協定及び実施細則を新規に締結することについて、5月10日開催の学術国際交流委員会において承認された旨報告があった。

(3) 科学研究費補助金等外部資金の獲得状況について

学術担当理事から、報告資料3に基づき、平成19年度における科学研究費補助金の採択状況

を各部署等別に分析した結果、並びに平成18年度におけるその他の外部資金の獲得状況について報告があった。

また、同理事から、申請件数及び採択件数の向上に向けた取組の1つとして各部署等へのアンケートの実施を計画中である旨併せて報告があった。

(4) 平成19年度香川大学国際交流基金の募金活動について

学術担当理事から、報告資料4に基づき、国際交流事業推進のために行う平成19年度募金活動計画について、5月10日開催の学術国際交流委員会において承認された旨報告があった。

(5) 平成19年度教育改革等推進経費の公募について

教育・学生支援部長から報告資料5に基づき、5月17日開催の教務委員会において作成した公募要領について報告があった。

なお、役員から以下のとおり意見があり、修正を行うこととした。

3の配分額について、記載額は公募する2千万円と表記すること。

応募用の申請書に、GPに申請した際の不採択結果に付記されてきたコメントを転記させること。

また、役員から、本経費と併せて、大学運営特別経費及び地域貢献推進経費についても、研究等実施期間を考慮し、5月中には予算配分を終えるよう早期に公募する必要がある旨意見があった。

3. その他

(1) 大学運営におけるコンサルティング・ファームの導入及び大学格付けについて

労務担当理事から、資料1-1に基づき、大学を取り巻く諸問題へ対応するためコンサルティング・ファームを導入することについて説明があり、意見交換の結果、導入する目的を明確化し、具体的に詰めた上で導入を進めることとした。

次いで、同理事から、資料1-2に基づき、大学の格付けについて説明があり、意見交換の結果、本学においては、明確な効果が期待できないため、見送ることとした。

(2) 医学部附属病院における当面の課題及び再開発計画について

医学部附属病院長から、資料2-1に基づき、附属病院の経営状況及び附属病院が抱えている主な課題とその取り組み状況について説明があった。

次いで、病院長から、資料2-2に基づき、昨年度より検討を開始した病院再開発整備計画検討のスケジュール及び基本理念・基本構想について説明があり、意見交換の結果、今後、本部と更に連携を取りながら具体的な計画案作成に向けて取り組むこととした。

(3) 審議会情報

総務・財務担当理事から、資料3に基づき、5月21日に開催された財政制度等審議会財政制度分科会財政構造改革部会において配付された文教予算関係の資料について、説明があった。

(4) 平成19年3月卒業生就職状況等について

学長から、資料4に基づき、平成19年3月卒業生の5月1日現在における就職状況(就職率、進路確定率、進路把握率)について説明があった。

(5) 若者と中小企業とのネットワーク構築事業について

学長から、資料5に基づき、経済産業省が行う標記事業について、香川経済同友会と本学が連携して行う事業を申請していたところ、継続事業として採択となった旨説明があった。

(6) 百日咳流行に伴う休講について

学長から、医学部キャンパスにおいて学生の中に百日咳が流行っているため、5月25日から医学部を休講とすることについて医学部長から報告を受けた旨発言があった。

(7) 機構化に伴う英語表記について

連携・評価担当理事から、資料に基づき、機構化に伴い設置された機構、部門及びセンターの英語表記を作成した旨説明があり、意見があれば、本日中にいただきたい旨発言があった。

閉会 17時05分