

第86回経営協議会議事要旨

日 時 令和4年3月10日（木） 10時00分～11時55分
場 所 本部4階大会議室（Teamsによる遠隔会議併用）
出席者 学内委員：笈学長，今井田理事，片岡理事，嶋倉理事，真鍋理事，川池理事
学外委員：金子委員，佐伯委員，神余委員，田中委員，西原委員，藤岡委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：綾田委員
陪席者 藤本理事，山神副学長，吉田副学長，松木副学長，城下副学長，原副学長，
門脇副学長
根ヶ山監事

1. 審議事項

（1）四国グローバルリーガルセンターの廃止について

今井田理事から，審議資料1に基づき，四国グローバルリーガルセンターの廃止について説明があり，審議の結果，原案を承認した。

（2）国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

真鍋理事から，審議資料2に基づき，国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案を承認した。

（3）国立大学法人香川大会計規則の一部改正について

川池理事から，審議資料3及び参考資料1～2に基づき，国立大学法人香川大会計規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（4）令和3年度香川大学予算の補正（第四次）について

川池理事から，審議資料4に基づき，令和3年度香川大学予算の補正（第四次）について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（5）令和4年度当初予算（案）について

川池理事から，審議資料5及び参考資料1～2に基づき，令和4年度当初予算（案）について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（6）令和4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，審議資料6及び参考資料1～2に基づき，令和4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，原案を了承した。

2. 報告事項

(1) D&I 推進体制について

学長から、報告資料1に基づき、D&I 推進体制について報告があった。

(2) 全学的入試改革国際バカロレア選抜の導入について

今井田理事から、全学的入試改革国際バカロレア選抜の導入の概要について説明があった後、竹内アドミッションセンター長から報告資料2に基づき、詳細内容について報告があった。

(3) 中期目標・中期計画に係る自己点検・評価について

嶋倉理事から、報告資料3-1～3-3及び参考資料1～3に基づき、中期目標・中期計画に係る自己点検・評価について報告があった。

(4) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第10版）

門脇副学長から、報告資料4に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第10版）報告があった。

(5) 令和3年度医学部附属病院の経営状況について

門脇副学長から、報告資料5に基づき、令和3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

(1) デジタル ONE アンバサダー制度について

真鍋理事から、資料1に基づき、本学のDX化推進に関する取組として、「デジタル ONE アンバサダー制度」を設けることについて説明があった。

以上