

## 第15回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成18年11月9日（木）13時30分～	学長室		常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、11月17日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、審議の結果、承認した。

#### (2) 平成18年度人件費の見通し等について

労務担当理事から、議題資料2に基づき、平成18年度人件費の見通しについて説明があり、見込まれる人件費残額の用途について検討の結果、引き続き、役員会において検討することとした。

#### (3) 平成19年度以降の人件費について

労務担当理事から、議題資料3-2に基づき、地域手当や定年延長などの要因を踏まえた平成21年度までの常勤職員の人件費の推移予想について説明があった。

次いで、同理事から、議題資料3-1に基づき、平成19年度における教員の要員計画(案)について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

また、同理事から、資料に基づき、医学部を除く50歳以上の教員を対象に行った「教員の雇用延長に関するアンケート調査」の結果について説明があった。

#### (4) 学内共同教育研究施設における教員の選考手続きについて

学長から、議題資料4に基づき、大学教育開発センター、総合情報基盤センター、総合生命科学実験センター、及び希少糖研究センターについて、独自の運営を可能とするため当該センターの運営委員会において教員選考を行えるよう整備したい旨説明があった。

なお、当該センターの専任教員は、専門分野と深い関連がある学部等の教授会の定めるところにより、当該教授会に属することができることとしたい旨併せて説明があった。

審議の結果、これを了承し部局長等会議において協議することとした。

### 2. 報告事項

#### (1) 社団法人国立大学協会第8回通常総会について

学長から、報告資料1に基づき、11月6日に神戸市において開催された標記会議について報告があった。

#### (2) 平成19年度香川大学入学者選抜(推薦入学等を含む。)における調査書等の取扱いについて

教育担当理事から、報告資料2に基づき、高等学校における未履修問題に関連して、文部科学省が発出した11月2日付けの「平成19年度大学入学者選抜における調査書の取扱い等について(通知)」を受け、標記の取扱いについて、11月6日にアドミッション委員会委員長会議において対応策を協議したことについて報告があった。

また、同理事から、標記について本学ホームページに掲載し、文書で各都道府県教育委員会等に通知するとともに、報道機関へも公表した旨併せて報告があった。

#### (3) 香川大学における利益相反に係る審査手続等について

連携・評価担当理事から、報告資料3-1及び3-2に基づき、教職員等の利益相反リスクに対する不安を解消し、産学官連携の積極的推進を行うための環境を整備するため10月23日開催の利益相反委員会において、「香川大学利益相反に係る審査手続」及び「利益相反マネジメントQ&A」を策定した旨報告があった。

次いで、同理事から、報告資料3-3及び3-4に基づき、標記の審査手続の策定に伴い、3月23日制定の「香川大学における利益相反ポリシー」及び「利益相反マネジメント方針」の一部を修正した旨併せて報告があった。

なお、役員から意見が出され、検討の結果、報告資料3-4利益相反マネジメント方針の3対象行為(1)株式等の取得の文中「本人、配偶者もしくは子が」を「本人、配偶者もしくは一親等

の同居の親族が」と修正することとした。

**(4) 幸町地区における学生系事務の在り方検討ワーキンググループの設置について**

労務担当理事から、報告資料4に基づき、平成18年度年度計画に掲げている「幸町地区における学生への総合的なサービス機能の向上」及び「事務の効率化、迅速化」について、検討を開始するためワーキンググループを設置することとした旨報告があった。

**(5) 平成17年度決算報告について**

総務・財務担当理事から、報告資料5-1に基づき、文部科学大臣あてに申請した平成17年度財務諸表について、9月1日付けで申請のとおり承認されたこと、及び平成17年度決算に係る剰余金(目的積立金)の承認時期については、まだ未定であることの報告があった。

次いで、同理事から報告資料5-2～5-4に基づき、平成17年度の収入決算、事業費決算及び財務諸表に係るセグメント情報について併せて報告があった。

**3. その他**

**(1) ボランティア活動者に対する表彰について**

経営担当理事から、ボランティア活動として大学構内外を清掃されている地元自治会及び周辺地域の方々に対して、感謝状を贈呈してはどうかとの提案があり、次回の清掃日に実施することとした。

**(2) 事務系幹部職員の人事異動について**

総務・財務担当理事から、平成18年11月16日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があり、当該職員から挨拶があった。

**(3) 平成18年度計画に係るヒヤリングについて**

連携・評価担当理事から、現在、年度計画の進捗状況の中間チェックのためのヒヤリングを実施しているが、ほとんどの部局等について順調に進んでいる旨報告があった。

閉会 15時30分