

第20回 経営協議会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年3月6日(金)13時30分～	研究交流棟5階	学外委員2名	

1. 報告事項

(1) 香川大学外部評価結果（概要）について

連携・評価担当理事から、報告資料1に基づき、平成21年1月26日及び27日に行われた外部評価委員会による評価結果について報告があった。

また、学外委員から、以下のとおり意見があった。

将来、道州制が導入されることも想定し、四国内で法学部と経済学部をもっている唯一の大学であることを活かして将来構想等を検討してみてはどうか。

(2) 中期目標期間における教育研究評価報告書（案）について

連携・評価担当理事から、報告資料2-1～2-7に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構から示された中期目標期間における教育研究評価報告書（案）、及び本学が行った意見申立ての内容について報告があった。

また、学外委員から、以下のとおり意見があった。

- ① 部局によって評価を受ける際の説明資料の提示方法にばらつきがあるので、評価の判断材料となるデータ等を更にわかりやすく提示した方がよいのではないか。
- ② 大学の自己評価に比べ、大学評価・学位授与機構からの評価結果が押し並べて低くなっている。この評価の開きを各部局で分析する必要があるのではないか。
- ③ この評価結果について、大学は納得できないようであれば異議申立てをする必要がある。また、ある項目において評価の判定結果が一律である場合等、評価制度が機能しているのかどうか危惧される。これは、評価される側の大学からの意見がフィードバックされ、評価制度が改善されると思われる為、評価方法・結果に対し疑義があれば、意見・申立てをしてみてもどうか。

(3) 次期中期目標・中期計画（原案）について

連携・評価担当理事から、報告資料3及び参考資料に基づき、前回の経営協議会において報告した次期中期目標・中期計画基本方針（案）について、各部局及び経営協議会委員から出された意見を踏まえ、更に検討を行い次期中期目標・中期計画（原案）を作成した旨報告があった。

(4) インターナショナル・オフィスの設置について

学術担当理事から、報告資料4に基づき、本学並びに地域の国際交流を推進するため戦略的に国際交流を行う部門として、インターナショナル・オフィスを設置することについて報告があった。

2. 審議事項

(1) 平成21年度当初予算（案）について

学長から、2月10日開催の経営協議会において了承された平成21年度予算編成方針、全学予算編成基準の基本的考え方、及び全学予算編成基準を踏まえ、平成21年度当初予算（案）及び事項別と部局等別の当初支出予算（案）を2月26日開催の役員会において策定したので審議願いたい旨発言があった。

次いで、総務・財務担当理事から、審議資料1-1～1-4及び参考資料にき、主な新規支出事項等を中心に説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(2) 平成21年度計画について

学長から、国立大学法人法第35条の規定に基づき、2月26日開催の役員会において平成

21年度計画（案）を策定したので審議願いたい旨発言があった。

次いで、連携・評価担当理事から、審議資料2及び参考資料に基づき、平成21年度計画において特に重点を置く事項を中心に説明があり、審議の結果、原案を了承した。

なお、同理事から、意見があれば、3月13日までに寄せてほしい旨発言があった。

また、学外委員から、以下のとおり意見があった。

年度計画においても、中期計画同様PDCAサイクルを活用していただきたい。

(3) 女子寮の移設について

学長から、教育的観点や学生生活支援の面からも学生寮を整備することは重要であるため、学生寮の中でも老朽化の進んでいる女子寮の移設（案）を、2月26日開催の役員会において作成したので、審議願いたい旨発言があった。

次いで、教育担当理事及び総務・財務担当理事から、審議資料3に基づき、現女子寮の問題点をはじめとする整備の重要性について説明があり、審議の結果、案で示された方向性での整備を了承した。

(4) 医学部附属病院再開発について

学長から、地域の拠点病院として病院機能の充実及び高度化に努めてきたが老朽化等の附属病院の諸課題を解決するため、医学部附属病院再開発整備計画（案）を、2月26日開催の役員会において作成したので、審議願いたい旨発言があった。

次いで、医学部附属病院長から、審議資料4に基づき、病院再開発基本理念等を中心に説明があり、審議の結果、原案を了承した。

3. その他

(1) 事務局体制の改廃について

労務担当理事から、資料1に基づき、平成21年度より理事による業務処理体制及び責任体制を更に強化するため事務局体制を廃止する旨報告があった。

閉会 15時37分