

## 第 9 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年7月29日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事

### 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・環境担当理事から、議題資料1に基づき、7月30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、了承した。

なお、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

#### (2) 香川大学学生短期貸付金制度について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、緊急の出費等により経済的に窮迫している学生に対し、短期間の生活資金を一時的に貸し付ける香川大学学生短期貸付金制度の概要について説明があり、審議の結果、原案を一部修正した上で、当該制度を創設することとし、今後、規程等の制定に向けて検討していくこととした。

#### (3) 全学共通教育新カリキュラムについて

教育担当理事から、議題資料3に基づき、平成23年度から実施予定の全学共通教育新カリキュラムについて説明があり、審議の結果、今後、更に検討していくこととした。

#### (4) 香川大学施設マネジメント委員会規則の一部改正について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料4及び参考資料に基づき、埋蔵文化財発掘調査に関することを審議するため、香川大学施設マネジメント委員会規則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (5) 香川大学危機管理委員会規程の制定について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、本学における危機管理委員会に関する事項を規定化するため、香川大学危機管理委員会規程を制定することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (6) 平成23年度電子ジャーナルに係わる共通経費概算所要額等について

情報担当副学長から、議題資料6に基づき、平成23年度電子ジャーナルに係わる共通経費概算所要額等について説明があり、審議の結果、7月30日開催予定の部局長等会議で協議することとした。

### 2. 報 告

#### (1) 平成22年度学長戦略調整費（教育改革等推進経費）の配分について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、教育改革に資する事業のうち、重要又は緊急を要する事業について、平成22年度学長戦略調整費（教育改革等推進経費）を配分したことについて報告があった。

**(2) 平成22年度香川大学研究推進資金による研究経費〔特別奨励研究(科研枠)〕の配分決定について**  
学術・広報担当理事から、報告資料2に基づき、学内に公募していた平成22年度香川大学研究推進資金による研究経費〔特別奨励研究(科研枠)〕の配分決定について報告があった。

**(3) 平成22年度大学運営特別経費の配分について**  
教育改革・計画担当理事から、報告資料3及び参考資料1～2に基づき、学内に公募していた平成22年度大学運営特別経費の配分決定について報告があった。

**(4) 法人運営上の諸課題等に係る文部科学省との意見交換について**  
教育改革・計画担当理事から、報告資料4に基づき、7月14日に行われた文部科学省との意見交換の内容について報告があった。

**(5) 人件費の推移予測について**  
労務担当理事から、報告資料5に基づき、第2期中期目標・中期計画期間における人件費推移の予測(試算)について報告があった。

**(6) 平成22年度地域貢献推進経費の採択について**  
国際・連携担当副学長から、報告資料6に基づき、学内に公募していた平成22年度地域貢献推進経費の採択結果について報告があった。

**(7) 監事の監査報告について**  
常勤監事から、報告資料7に基づき、監査計画により6月に実施した監査結果について報告があった。

### **3. その他**

**(1) 新教務システムについて**  
教育担当理事から、資料1に基づき、新教務システムの更新作業の進捗状況及び今後のスケジュール等について発言があった。

**(2) 平成23年度予算の概算要求組替え基準について(平成22年7月27日閣議決定)**  
学長から、配付資料に基づき、平成23年度予算の概算要求組替え基準等について発言があった。

閉会 15時25分