

## 第 14 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年10月8日（木）15時30分～	大学本部 第1会議室	教育担当理事	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、10月23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) 平成21年10月以降の香川大学経営協議会委員予定者について

学長から、議題資料2に基づき、平成21年10月以降の香川大学経営協議会委員予定者を選出した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、経営協議会学外委員については、10月23日開催予定の教育研究評議会において、評議員の意見を聴いた後、10月1日付けで学長が任命することとした。

#### (3) 10月以降の業務運営体制等について

労務担当理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程」の改正案について説明があり、審議の結果、一部字句を修正した上で、原案を承認した。

### 2. 報告事項

#### (1) 香川大学学長選考会議委員の選出について

学長から、報告資料1に基づき、教育研究評議会から選出する学長選考会議委員について、本学を構成する専門領域のバランスを考慮して選出した過去の慣例等を踏まえ検討した結果、本学の6学部長を選出することで10月23日開催予定の教育研究評議会に付議する旨報告があった。

#### (2) 機構における教員の職位配置及び職位変更の考え方について

学長から、報告資料2に基づき、各機構会議等に付議し、各機構等からの意見を聴取した旨報告があった。

また、学長から、各機構等からの意見の調整を関係する各理事及び副学長で検討するよう指示があり、その結果をもとに役員会において再度審議する旨発言があった。

#### (3) 平成21年度秋季中国・四国地区国立大学長会議について

学長から、報告資料3に基づき、9月28日に島根において開催された標記会議について報告があった。

#### (4) 社団法人国立大学協会平成21年度第3回政策会議及び第4回理事会について

学長から、報告資料4-1～4-2に基づき、10月7日に東京において開催された標記会議について報告があった。

#### (5) 香川大学シニアカレッジ2009の開催結果について

学長から、報告資料5に基づき、香川大学シニアカレッジ2009の開催結果について報告があった。

### **3. その他**

#### **(1) 香川大学名誉博士称号授与式について**

学長から、6月19日開催の教育研究評議会において承認された名誉博士称号の授与について、10月20日に研究交流棟において授与式を行う旨案内があった。

#### **(2) 「香川地域医療・キャリアサポートセンター(仮称)」等について**

医療担当理事から、配付資料に基づき、国の補正予算で事業費が各都道府県に交付される予定の「地域医療再生計画案」に盛り込まれた本学医学部附属病院に設置予定の「香川地域医療・キャリアサポートセンター(仮称)」及び「地域医療再生基金」について発言があった。

閉会 16時32分