

第 21 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年1月28日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	学術・広報担当理事 非常勤監事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事

1. 議 題

(1) e-Knowledgeコンソーシアム四国加盟大学間の単位互換協定の締結について

教育担当理事から、議題資料1-1～1-2及び参考資料1～2に基づき、e-Knowledgeコンソーシアム四国加盟大学間の単位互換協定の締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり検討を進めることについて承認した。

(2) 平成22年度予算編成方針等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料2-1～2-4に基づき、平成22年度学内予算編成について（案）、平成22年度国立大学法人香川大学予算編成方針（案）、平成22年度全学予算編成基準の基本的考え方（案）及び平成22年度全学予算編成基準（案）について、1月19日開催の部局長等会議で協議の上、1月21日開催の経営協議会で審議し、承認された旨説明があり、審議の結果、一部字句を修正の上、原案を承認した。

また、①部局長等会議で意見のあった入試倍率及び進路確定率の数値基準の適用については、それらの結果が確定する5月以降に必要ながあれば改めて検討を行うこと、②平成21年度における減額調整については、年度当初に留保することなく配分し、目標基準が達成されなかった場合は、翌年度予算において減額調整を行うという方式により行うこと、について確認した。

(3) 平成21年度予算の補正について

医療担当理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、平成21年度の附属病院収入が当初予算額に対し増額となる見込みのため、収入予算及び支出予算を補正することについて、1月19日開催の部局長等会議及び1月21日開催の経営協議会で承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報 告

(1) 第17回学長選考会議について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料1に基づき、1月21日開催の第17回学長選考会議について報告があった。

(2) 香川大学教養学部設置に係る文部科学省との協議について

教育改革・計画担当理事から、報告資料2-1～2-2に基づき、1月13日に行われた香川大学教養学部設置に係る文部科学省との協議内容について報告があった。

引き続き、同理事から、教養学部設置準備部会からは9名の新任教員採用を要望している旨発言があり、意見交換の結果、学長から以下の発言があった。

- ①今回、文部科学省から指導及び指摘を受けた事項については、2月中に再度協議を行う方向で検討すること。
- ②教養学部設置に係る新任教員については、5～9名で優秀な人材を採用することとしたい。

(3) 平成22年度行事予定表について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料3に基づき、平成22年度行事予定表を作成した旨報告があった。

(4) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料4に基づき、監査計画により12月に実施した監査計画について報告があった。

また、意見交換の結果、学長から、業務改善及び経費削減等の取組みについて、労務担当理事及び総務・財務・環境担当理事で組織の体制整備を行うよう要請があった。

3. その他

(1) 香川大学創立60周年記念講演会&コンサートの開催について

労務担当理事から、資料1に基づき、香川大学創立60周年記念講演会&コンサートの開催について案内があった。

(2) 役員会開催時間の変更について

総務グループリーダーから、2月10日開催予定の役員会は、14時から開催する旨案内があった。

閉会14時30分