

第 4 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 28 年 5 月 26 日 (木) 13 時 30 分～15 時 35 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、笈理事、清水理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 柴田副学長、中舎副学長、吉田副学長、徳田副学長、今井監事、安井監事

1 議 題

(1) 香川大学大学院学則の一部改正について

藤井理事から、議題資料 1 及び参考資料に基づき、学校教育法施行規則の一部改正に伴い、香川大学大学院学則の一部改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 学部・研究科等の研究業績説明書について

清水理事から、議題資料 2 及び参考資料 1～2 に基づき、学部・研究科等の研究業績説明書について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間（平成 22～27 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について

清水理事から、議題資料 3-1～3-4 及び参考資料 1～5 に基づき、平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間（平成 22～27 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について説明があった。

審議の結果、大学機関別認証評価及び文部科学省事前相談による意見を踏まえ、精査することとした。

(4) 平成 27 事業年度決算について

川池理事から、議題資料 4-1～4-4 及び参考資料に基づき、平成 27 事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を了承し、5 月 31 日開催の経営協議会に諮ることとした。

今井監事から、損益の管理についてより徹底してもらいたい旨発言があった。

安井監事から、医学部附属病院の収入増について、具体案を資料で示してもらいたい旨要望があった。

(5) 平成 29 年度概算要求について

川池理事から、議題資料 5 に基づき、平成 29 年度概算要求の基本方針及び平成 29 年度施設整備概算要求（案）について説明があり、審議の結果、原案を了承し、5 月 31 日開催の経営協議会に諮ることとした。

2 報 告

(1) 香川大学の大学改革について

学長から、報告資料 1 及び参考資料 1～3 に基づき、香川大学の大学改革について説明があった。

(2) 平成 27 年度目的積立金の使用状況について

川池理事から、報告資料 2 に基づき、平成 27 年度目的積立金の使用状況について報告があった。

(3) 平成27年度資金運用状況について

川池理事から、報告資料3及び参考資料1～2に基づき、平成27年度資金運用状況について報告があった。

3 その他

なし

以上