

第 5 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 令和6年6月13日（木） 13時30分～15時00分
場 所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）
出席者 上田学長、野崎理事、秋光理事、野口理事、真鍋理事、国分理事
陪席者 山神副学長、小方副学長、吉田副学長、松木副学長、原副学長、和田副学長、
根ヶ山監事、安井監事
欠席者 門脇副学長

1 議 題

(1) 教職大学院認証評価に係る自己評価書（案）について（野口理事）

野口理事から議題資料1-1～1-2及び参考資料に基づき、教職大学院認証評価に係る自己評価書（案）について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(2) 中期目標・中期計画に係る令和5年度自己点検結果について（野口理事）

野口理事から議題資料2-1～2-2及び参考資料に基づき、中期目標・中期計画に係る令和5年度自己点検結果について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について（真鍋理事）

真鍋理事から議題資料3に基づき、国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(4) 令和5事業年度決算について（国分理事）

国分理事から議題資料4-1～4-4に基づき、令和5事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(5) 附属病院改革プランの策定について（門脇副学長 代理：岡野副病院長）

岡野副病院長から議題資料5に基づき、附属病院改革プランの策定について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

2 報 告

(1) 令和5年度香川大学における内部質保証の実施について（再検証）（野口理事）

野口理事から令和5年度香川大学における内部質保証の実施（再検証）について報告があり、引き続き野崎理事から報告資料1及び参考資料1～4に基づき、その詳細についての報告があった。

(2) 国立大学法人における会計監査人の選任について（国分理事）

国分理事から報告資料2に基づき、国立大学法人における会計監査人の選任について報告があった。

(3) 令和5年度医学部附属病院の経営状況について（門脇副学長 代理：岡野副病院長）

岡野副病院長から報告資料3に基づき、令和5年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

3 その他

(1) 国立大学協会発表声明について (学長)

学長から資料1に基づき、国立大学協会発表声明について説明があった。

(1) 中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会の中間とりまとめ (素案) について (学長)

学長から資料2に基づき、中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会の中間とりまとめ (素案) について説明があった。

以 上