

### 第3回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年5月12日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		情報担当副学長 企画調整役（総務・財務担当） 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

企画調整役（総務・財務担当）から、議題資料1に基づき、5月20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) 香川大学教養学部設置準備委員会規則の廃止について

教育改革・計画担当理事から、議題資料2に基づき、教養学部設置準備委員会規則を廃止することについて説明があり、審議の結果、承認した。

#### 2. 報 告

##### (1) 第22回学長選考会議について

労務担当理事から、報告資料1に基づき、4月28日開催の第22回学長選考会議について報告があった。

##### (2) 「香川大学サテライトオフィス大阪」の移転及び事業継続計画について

教育担当理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、「香川大学サテライトオフィス大阪」の移転及び事業継続計画について報告があった。

##### (3) 平成22年度香川大学国際交流資金の事業実施概要及び収支決算について

学術・国際・広報担当理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、香川大学国際交流資金取扱要項第8条に従い、平成22年度香川大学国際交流資金事業の実施結果及び収支について、4月18日開催のインターナショナルオフィス会議において了承された旨報告があった。

##### (4) 学術交流協定の更新について

学術・国際・広報担当理事から、報告資料4に基づき、今年度中の学術交流協定等の更新等に当たり、香川大学における学術国際交流協定に関する取扱い方針に従って、交流実績等の点検・評価を行い、4月18日開催のインターナショナルオフィス会議において協定等の更新等が了承された旨報告があった。

##### (5) 平成22年度大学運営特別経費の実施状況について

教育改革・計画担当理事から、報告資料5に基づき、平成22年度大学運営特別経費における採択事業の実施結果について報告があった。

##### (6) 駐日欧州連合代表部EUフィルムデーズの開催について

情報担当副学長から、報告資料6に基づき、6月25日～26日に開催される駐日欧州連合代表部EUフィルムデーズについて報告があった。

##### (7) 平成23年度会計監査人候補者の選定について

企画調整役（総務・財務担当）から、報告資料7に基づき、平成23年度会計監査人候補者の選定について報告があった。

**(8) 教育学部編入学試験人間発達環境課程の募集停止について**

教育担当理事から、報告資料8に基づき、平成24年度から教育学部編入学試験において、人間発達環境課程の募集を停止することについて報告があった。

**(9) 平成23年度科学研究費補助金の内定状況について**

学術・国際・広報担当理事から、報告資料9に基づき、平成23年度科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

**3. その他**

**(1) 学部新入生奨学金支給事業について**

教育担当理事から、資料1に基づき、学部新入生奨学金支援事業について発言があった。

閉会 15時00分