

第73回経営協議会議事要旨

日時 令和元年9月26日(木) 13時00分～14時20分

場所 大学本部5階 第2会議室

出席者 学内委員：笈学長，今井田理事，片岡理事，舟橋理事，真鍋理事，川池理事
学外委員：綾田委員，金子委員，神余委員，田中委員，千葉委員，西原委員，
藤岡委員

欠席者 学内委員：なし
学外委員：なし

陪席者 吉田副学長，徳田副学長，白木副学長，横見瀬副学長，今井監事

1. 審議事項

(1) 令和元年度香川大学予算の補正(第一次)について

川池理事から，審議資料1に基づき，令和元年度香川大学予算の補正(第一次)について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

2. 報告事項

(1) 令和元年10月以降の新体制について

学長から，報告資料1に基づき，令和元年10月以降の新体制について報告があった。続いて，学長から，本経営協議会委員の継続について依頼があり，全委員から内諾があった。

(2) 教育学研究科の改組(事前伺い)及び医学系研究科臨床心理学専攻の設置(意見伺い)の各審査結果について

舟橋理事から，報告資料2に基づき，教育学研究科の改組(事前伺い)及び医学系研究科臨床心理学専攻の設置(意見伺い)の各審査結果について報告があった。

続いて，舟橋理事から前回の本経営協議会で意見のあった教職大学院の認証評価受審については，現在，適切な準備を行っている旨報告があった。

(3) 令和2年度概算要求の概要について

川池理事から，報告資料3に基づき，令和2年度概算要求の概要について報告があった。

(4) 平成30事業年度財務諸表の承認について

川池理事から，報告資料4に基づき，平成30事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(5) 令和元年度国立大学法人運営費交付金の評価結果について

学長から，報告資料5に基づき，令和元年度国立大学法人運営費交付金の評価結果につ

いて報告があった。

(6) 平成30事業年度香川大学財務と経営について

川池理事から、報告資料6に基づき、平成30事業年度香川大学財務と経営について報告があった。

(7) 令和元年度医学部附属病院の経営状況について

横見瀬副学長から、報告資料7に基づき、令和元年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

以 上