

## 第3回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年5月14日（木）13時30分～	学長室	教育担当理事	常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、5月22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、承認した。

#### (2) 平成21年度大学運営特別経費の配分について

連携・評価担当理事から、議題資料2-1及び参考資料に基づき、4月23日開催の役員会において了承された標記経費に係る実施予定事業への予算配分（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

引き続き同理事から、議題資料2-2に基づき、各部局等における教育研究活動の充実を図るためのアドバイザーボード設置に係る経費配分について説明があり、審議の結果、一部修正した上で承認することとした。

#### (3) 人事院勧告の概要と本学の対応について

労務担当理事から、議題資料3に基づき、5月8日に閣議決定された平成21年6月期の期末・勤勉手当に関する人事院勧告について説明があり、本学においても従来のおり人事院勧告に準拠した給与改定を行うこととしたい旨併せて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成21年度春季中国・四国地区国立大学長会議について

学長から、報告資料1に基づき、4月24日に岡山市において開催された標記会議について報告があった。

#### (2) 平成21年度香川大学国際交流資金援助事業採択結果について

学長から、報告資料2に基づき、標記事業のうち、外国へ留学する学生援助事業及び交流協定校への短期訪問援助事業について、4月20日開催のインターナショナルオフィス会議において採択者を決定した旨報告があった。

#### (3) 平成20年度大学運営特別経費の実施状況について

連携・評価担当理事から、報告資料3に基づき、平成20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。

#### (4) 平成21年度補正予算案における本学実施予定事業について

総務・財務担当理事から、報告資料4に基づき、平成21年度補正予算案における本学実施予定事業について報告があった。

#### (5) 新型インフルエンザに関する対応について

総務・財務担当理事から、報告資料5に基づき、新型インフルエンザに関する本学の対応状況について報告があり、併せて予防の注意喚起があった。

また、学長から、今後も引き続き動向に注意し、警戒度の段階に応じた対応をとるよう要請があった。

#### (6) 香川大学支援基金管理運営委員会について

総務・財務担当理事から、報告資料6に基づき、4月27日に開催された第1回香川大学支援基金管理運営委員会について報告があった。

閉会 14時52分