

## 第13回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成18年10月12日（木）13時30分～	学長室		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、10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、承認した。

#### (2) 平成20年度概算要求について

総務・財務担当理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、平成20年度概算要求事項決定に係る学内手続き及びスケジュールについて、基本的に学部・大学院等組織整備と特別教育研究費・施設整備事業に分けて例年より早い時期から進めていきたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 国立大学法人香川大学と中小企業金融公庫高松支店、国民生活金融公庫、及び商工組合中央金庫高松支店との連携協力に関する覚書について

連携・評価担当理事から、議題資料3-1～3-3に基づき、相互に協力して本学の研究成果等を地域社会に一層円滑に還元すること及び緊密な情報交換等を行うことにより地域の産学連携を推進し、もって相互の発展並びに地域中小企業及び地域社会に貢献することを目的として、標記三機関との産学連携の協力に関する覚書を締結することについて審議願いたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 香川大学名誉教授称号授与規則の一部改正等について

総務・財務担当理事から、議題資料4-1、4-2及び参考資料に基づき、名誉教授称号記授与の日程を繰り上げるとともに、当該部局等における名誉教授選考の手続を簡略化するため、名誉教授称号授与規則の一部改正することについて審議願いたい旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

また、同理事から、議題資料4-3及び参考資料に基づき、平成18年度4月の授与者に交付した名誉教授証について、平成17年度以前の授与者にも本人の希望に応じて交付することについて説明があり、了承した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成18年10月以降の役職者等について

学長から、報告資料1に基づき、前経済学部長が理事に就任したことに伴う本年10月以降の役職者等について報告があった。

#### (2) 第42回四国国立大学協議会について

学長から、報告資料2に基づき、9月26日に愛媛県四国中央市において開催された標記協議会について報告があった。

#### (3) 平成17年度に係る業務の実績に関する評価について

連携・評価担当理事から、報告資料3-1～3-4に基づき、9月29日付けで国立大学法人評価委員会から通知のあった標記の評価結果について報告があった。

次いで、同理事から、報告資料3-5に基づき、各理事に対して、今後、重点的に取り組んでいく事項について整理したいので、平成18年度及び19年度中の具体的な対応を検討の上、10月20日までに提出してほしい旨要請があった。

#### (4) 社会貢献活動評価実施要領及び年間スケジュール等について

連携・評価担当理事から、報告資料4-1に基づき、9月15日開催の大学評価委員会において部局等の社会貢献活動評価実施要領の基本評価項目を確認した旨報告があった。

次いで、同理事から、報告資料4-2～4-5に基づき、同委員会において社会貢献活動評価及び運営活動評価の年間スケジュールについて作成した旨併せて報告があった。

**(5) 香川大学危機管理基本マニュアルの策定について**

総務・財務担当理事から、報告資料5-1~5-3に基づき、香川大学危機管理基本マニュアル(案)、国立大学法人香川大学防災管理規程(案)、地震、風水害(台風)、不審者、火災の対応マニュアル(案)について、学内に提示し、全ての部局等の意見を聴取した上で、最終案を取りまとめた旨報告があった。

なお、本日(10月12日)付けで策定し、学内に周知することとした。

**(6) 平成18年度総合防災訓練の実施について**

総務・財務担当理事から、報告資料6に基づき、新たに制定した危機管理規則及び危機管理基本マニュアルに基づき初めて実施する総合防災訓練(10月31日予定)の概要について報告があり、各理事に対し参加要請があった。

**3. その他**

**(1) 教員の教育活動評価結果について**

連携・評価担当理事から、資料に基づき、平成17年度に試行した教員の教育活動評価結果について報告があった。

**(2) 神原文庫地図資料展の開催について**

学術担当理事から、10月29日から11月5日まで香川大学附属図書館で開催する標記展示会について案内があった。

**(3) 平成17年度年次要覧の作成について**

連携・評価担当理事から、標記のことについて、大学基礎情報データベースシステムを利用しCD形態による発行を予定していること、及び現在の各部局等における入力率が9割を超えて進んでいることの報告があった。

**(4) 学内情報ネットワークの基盤整備について**

学長から、学内において学生が情報ネットワークを活用するための情報コンセント等の整備について、学内の状況を調査し、充実させていきたい旨発言があった。

**(5) 駐車場の有料化について**

連携・評価担当理事から、工学部が駐車場の有料化を検討するに当たって、有料化実施の是非、並びに全学的な基準について検討してほしい旨相談を受けたことについて発言があった。

閉会 15時30分