

第 21 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年2月10日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	医療担当理事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 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・環境担当理事から、議題資料1に基づき、2月18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) 平成22年度早期退職の申出について

労務担当理事から、議題資料2に基づき、平成22年度早期退職の申出があったことについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成23年度予算編成方針等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料3-1～3-4に基づき、平成23年度学内予算編成について（案）、平成23年度国立大学法人香川大学予算編成方針（案）、平成23年度全学予算編成基準の基本的考え方（案）及び平成23年度全学予算編成基準（案）について、1月24日開催の経営協議会で審議し、2月4日開催の部局長等会議で協議した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、学部等教育支援経費の配分がなされない部局については、一定の基準に基づき激変緩和措置を講じることとした。

(4) 平成23年度電子ジャーナルに係わる共通経費概算所要額等について

情報担当副学長から、議題資料4及び参考資料に基づき、平成23年度電子ジャーナルに係わる共通経費概算所要額等について、平成22年9月9日開催の役員会での承認後、諸般の事情が変わったことで契約内容を再検討した結果、契約内容を一部変更することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、平成24年度については、予算が大幅に削減されることを想定し、運営費交付金が対前年度比△5%削減された場合の具体的な対応案を7月を目途に示すこととした。

(5) 幸町キャンパスにおける学生支援体制一元化の検討について

教育担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、幸町キャンパスにおける学生支援体制一元化の検討状況について説明があり、審議の結果、今後の検討体制も含めて学長及び関係担当理事で検討することとした。

2. 報 告

(1) 平成23年度香川大学入学者選抜試験（前期・後期日程）の出願状況について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、平成23年度香川大学入学者選抜試験（前期・後期日程）の出願状況について報告があった。

(2) 平成23年度香川大学特定施策推進経費による研究支援について

学術・広報担当理事から、報告資料2に基づき、平成23年度香川大学特定施策推進経費による研究支援について各公募要領を作成した旨報告があり、前年度からの変更点を中心に説明があ

った。

(3) 海外の大学との大学間学術交流協定等の締結等について

国際・連携担当副学長から、報告資料3-1～3-3に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、誠信女子大学（大韓民国）と本学の間で大学間協定等を締結すること、それに伴い現在本学教育学部との間で締結中の部局間協定等を廃止すること、カリフォルニア大学デービス校カリフォルニア大学理事会（アメリカ合衆国）と本学の間で大学間協定等を締結すること及びリモージュ大学（フランス共和国）と本学の間で大学間協定等を締結することについて、1月19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した旨報告があった。

(4) 香川大学教養学部設置に係る文部科学省との協議について

教育改革・計画担当理事から、2月8日に行われた香川大学教養学部設置に係る文部科学省との協議結果について報告があった。

3. その他

(1) 公文書等の管理に関する法律の施行に伴う法定規則の制定について

総務グループリーダーから、公文書等の管理に関する法律の施行に伴う法定規則の制定について発言があった。

(2) 会計検査院から指摘のあった本学所有施設の視察結果について

常勤監事から、会計検査院から指摘のあった本学所有施設の視察結果について発言があった。

閉会 15時05分