

第 23 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年2月26日（金）13時30分～	大学本部 第2会議室		国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事

1. 議 題

(1) 経営協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、3月5日開催予定の経営協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) 副学長の定年延長について

学長から、議題資料2に基づき、国際・連携担当副学長の定年延長について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 香川大学学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料3に基づき、医学部入学定員増員等に伴う香川大学学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 香川大学大学院学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料4に基づき、連合法務研究科入学定員減員等に伴う香川大学大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 香川総合医療教育研究のための学生交流に関する協定書について

教育担当理事から、議題資料5に基づき、平成20年度戦略的大学連携支援事業「高度な医療人養成のための地域連携型総合医療教育研究コンソーシアム構想」において、大学院間での学生の交流を促進するため、香川総合医療教育研究のための学生交流に関する協定を締結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。

(6) 平成22年度計画（案）について

教育改革・計画担当理事から、議題資料6及び参考資料に基づき、平成22年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会等に諮ることとした。

(7) 新たな学部の名称及び教員の新規採用について

教育改革・計画担当理事から、議題資料7-1～7-2及び参考資料1～2に基づき、新たな学部の名称及び教員の新規採用について、2月19日開催の教育研究評議会において承認された旨説明があり、審議の結果、学部の名称を「教養学部」とし、新規採用予定教員数は9名とすることを承認した。

(8) 香川大学教養学部設置準備委員会規則の制定について

教育改革・計画担当理事から、議題資料8及び参考資料に基づき、香川大学教養学部設置準備委員会規則の制定について、2月19日開催の教育研究評議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(9) 部局等の活動評価（平成17年度～平成19年度）及び部局等の社会貢献活動評価（平成20年度）について

教育改革・計画担当理事から、議題資料9-1～9-2及び参考資料1～3に基づき、部局等の活動評価（平成17年度～平成19年度）及び部局等の社会貢献活動評価（平成20年度）について、11月13日開催の役員会後に追加提出のあったものについて説明があり、審議の結果、

原案を承認した。

また、3月19日開催予定の教育研究評議会への報告をもって、学内への公表とすることとした。

(10) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

労務担当理事から、議題資料10-1～10-5及び参考資料1～4に基づき、労働基準法の改正等に伴う国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会等に諮ることとした。

(11) 平成22年度当初予算（案）について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料11-1～11-4及び参考資料に基づき、1月28日開催の役員会において承認した平成22年度予算編成方針、全学予算編成基準の基本的考え方及び全学予算編成基準を踏まえ、平成22年度当初予算（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会等に諮ることとした。

(12) 平成20年度決算剰余金（目的積立金）の取扱いについて

総務・財務・環境担当理事から、議題資料12-1及び参考資料に基づき、平成20事業年度における決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて、本学が申請したとおり文部科学省に承認されたので、これと同額を本学の目的積立金としたい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

次いで、同理事から、議題資料12-2に基づき、平成20年度決算に係る目的積立金配分額（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(13) 香川県行政書士会との学術交流協定の締結について

国際・連携担当副学長から、議題資料13に基づき、香川県行政書士会との学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報 告

(1) 社団法人国立大学協会平成21年度第6回政策会議及び第5回理事会について

学長から、報告資料1-1～1-2に基づき、2月17日に東京において開催された社団法人国立大学協会平成21年度第6回政策会議及び第5回理事会について報告があった。

(2) 香川大学再入学取扱要項等の制定について

教育担当理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、香川大学再入学取扱要項及び香川大学大学院再入学取扱要項を制定することについて報告があった。

(3) 平成21年度実施機関別認証評価評価結果(案)について

教育改革・計画担当理事から、平成21年度実施機関別認証評価評価結果(案)について、2月19日開催の教育研究評議会において承認され、大学評価・学位授与機構に対し回答した旨報告があった。

(4) 平成21年度第2次補正予算における本学実施事業について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料3に基づき、平成21年度第2次補正予算における本学実施事業について報告があった。

(5) 海外の大学等との学術交流協定等の締結について

国際・連携担当副学長から、報告資料4に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、「地球ディベロップメントサイエンス国際コンソーシアムの設立に関する一般協定（ICEDS）」を締結することについて、2月16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。

(6) 香川県立図書館との相互協力協定（3月締結予定）に基づく相互貸借について

情報担当副学長から、報告資料5-1～5-3に基づき、香川県立図書館との相互協力協定（3月締結予定）に基づく相互貸借について報告があった。

(7) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料6に基づき、監査計画により1月に実施した監査結果について報告があった。

(8) 平成21年度実施法科大学院認証評価(追評価)評価結果(案)について

教育改革・計画担当理事から、大学評価・学位授与機構から平成21年度実施法科大学院認証評価(追評価)評価結果(案)の通知があったことについて報告があった。

3. その他

(1) 社会保障カード(仮称)実証事業への参加協力依頼について

学術・広報担当理事及び瀬戸内圏研究センター特任教授から、社会保障カード(仮称)実証事業への参加協力依頼について発言があった。

(2) 第1期中期目標期間における研究業績水準判定結果について

教育改革・計画担当理事から、第1期中期目標期間における研究業績水準判定結果について発言があった。

(3) 連合法務研究科の入試に係る特定施策推進経費について

教育担当理事から、連合法務研究科から要求が出ている入試に係る特定施策推進経費について発言があった。

(4) 前期日程入試について

教育担当理事から、2月25日に実施した本学前期日程入試について発言があった。

(5) 平成21年度産科医療功労者厚生労働大臣表彰について

医療担当理事から、平成21年度産科医療功労者厚生労働大臣表彰を本学医学部附属病院が受賞したことについて発言があった。

閉会 16時48分