

# 第 1 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成24年4月12日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		教育改革担当副学長 情報担当副学長 財務・施設担当副学長 非常勤監事

議事に入る前に、4月1日付けで就任された非常勤監事から挨拶があった。

## 1. 議 題

### (1) 平成24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1に基づき、「国立大学法人香川大学早期退職制度に関する規程」及び「平成24年度香川大学職員早期退職制度実施要領」により、平成24年度末での早期退職の意向を確認したところ、5名の申し出があった旨説明があった。

審議の結果、当該5名を平成24年度の早期退職者とすることを承認した。

### (2) 農学部実験実習宿泊施設の取扱いについて

財務・施設担当副学長から、議題資料2に基づき、農学部実験実習宿泊施設の利用率が極めて低調な状態であり、また、平成23年1月の会計検査院実地検査において指摘を受け、全学的に活用の検討を行った結果について説明があり、審議の結果、当該施設を保有する必要性はないと判断し、用途廃止とすることを承認した。

## 2. 報 告

### (1) 平成24年度香川大学入学者選抜試験実施結果について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、平成24年度香川大学入学者選抜試験実施結果について報告があった。

### (2) 平成24年4月以降の業務運営体制等について

労務担当理事から、報告資料2に基づき、平成24年4月以降の業務運営体制等について報告があった。

### (3) 平成24年度計画について

評価・社会連携担当理事から、報告資料3に基づき、平成24年度計画を文部科学大臣あて届出た旨報告があった。

### (4) 中期計画の変更の認可について

評価・社会連携担当理事から、報告資料4に基づき、平成24年度からの医学部の入学定員増に伴い申請した本学の中期計画の変更が申請のとおり認可された旨報告があった。

### (5) 平成24年度評価年間スケジュールについて

評価・社会連携担当理事から、報告資料5に基づき、大学評価室において作成した平成24年度の評価年間スケジュールについて報告があった。

### (6) 学生の懲戒処分について

教育担当理事から、学生の懲戒処分について報告があった。

## 3. その他

### (1) 教育研究評議会の審議事項等について

労務担当理事から、資料1に基づき、4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、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)「熟議2012 in 香川大学」の実施報告について**

教育担当理事から、資料2に基づき、平成24年3月3日に開催した「熟議2012 in 香川大学」について発言があった。

閉会 14時00分