

## 第 21 回 役員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年2月26日（木）13時30分～	学長室		常勤監事 医学部附属病院長

### 1. 議 題

#### (1) 経営協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、3月6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、承認した。

#### (2) 香川大学学位規則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、学位記の様式変更に伴う標記規則の一部改正について、2月20日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 香川大学大学づくり委員会規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、大学づくり委員会の所掌部署の変更に伴い、所要の事項を整備するため、標記規則の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (4) インターナショナル・オフィス(旧仮称 国際交流センター)の設置について

学術担当理事及び労務担当理事から、議題資料4に基づき、本学並びに地域の国際交流を推進するため戦略的に国際交流を行う部門として、インターナショナル・オフィスを設置することについて説明があり、審議の結果、平成21年4月1日付けで設置することとし、組織、規則等については、更に検討することとした。

#### (5) 大学間学術交流協定等の締結について

学術担当理事から、議題資料5に基づき、本学工学部と中国電子科技大学との間で学部間協定を締結していたが、更に交流を推進するため、本学と中国電子科技大学との間で大学間の学術交流協定等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) 次期中期目標・中期計画(原案)について

連携・評価担当理事から、議題資料6に基づき、役員会において了承した次期中期目標・中期計画基本方針(案)を各部局等に示し、各部局等から出された意見を参考に、更に検討を行い標記原案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (7) 平成21年度計画について

連携・評価担当理事から、議題資料7及び参考資料に基づき、国立大学法人法第35条に定められている年度計画について、各部局から提出された年度計画をとりまとめ素案を作成した旨説明があり、審議の結果、更に役員を中心に検討し、経営協議会及び教育研究評議会に諮ることとした。

#### (8) 平成21年度当初予算(案)について

総務・財務担当理事から、議題資料8-1～8-4及び参考資料に基づき、2月12日開催の役員会において承認された平成21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21年度当初予算(案)を作成した旨説明があった。

審議の結果、原案を了承し、経営協議会等に諮ることとした。

#### (9) 平成21年度授業料・入学料及び平成22年度入学者に係る検定料について

総務・財務担当理事及び教育担当理事から、議題資料9に基づき、標記のことについて、本学においては特段の改定理由がないことから、従前の額と同額としたい旨説明があり、審議の結果、

原案を承認した。

#### **(10) 女子寮の移設について**

総務・財務担当理事から、議題資料10に基づき、女子寮の整備計画（案）について説明があり、審議の結果、戸数、部屋タイプ等を確認し、整備手法は定期借地権方式及び負担付贈与方式を並行して検討することを了承した。

#### **(11) 香川大学バリアフリー整備計画2008について**

総務・財務担当理事から、議題資料11に基づき、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」に対応するため、標記整備計画（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

また、同理事から、身障者設備の実地調査を行い、「香川大学バリアフリーマップ2008」を作成した旨併せて報告があった。

#### **(12) 瀬戸内圏研究センター設置に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について**

総務・財務担当理事から、議題資料12に基づき、標記のことについて、2月20日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### **(13) 医学部附属病院再開発について**

学長から、標記のことについて、医学部附属病院長を陪席させ説明していただく旨発言があった。

次いで、医学部附属病院長から、議題資料13に基づき、以前より検討中であった医学部附属病院の再開発整備計画（案）の概要について説明があり、意見交換の結果、方向性を了承し、今後、経営協議会に諮り更に検討することとした。

### **2. 報告事項**

#### **(1) 社団法人国立大学協会平成20年度第6回政策会議・理事会について**

学長から、報告資料1に基づき、2月18日に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基金援助事業採択結果について**

学術担当理事から、報告資料2に基づき、平成21年度における標記事業について、応募のあった申請書を2月23日開催の留学生センター会議と学術国際交流委員会との合同会議において審議し、採択者を決定した旨報告があった。

#### **(3) 香川大学外部評価結果について**

連携・評価担当理事から、報告資料3に基づき、1月26日及び27日に行われた外部評価委員会による評価結果について報告があった。

#### **(4) 資産管理体制の変更について**

総務・財務担当理事から、報告資料4に基づき、現行の管理体制を見直し、資産管理責任者として総務・財務担当理事が一元管理をする体制とした旨報告があった。

#### **(5) 「エネルギー管理に関する基本計画」の策定について**

総務・財務担当理事から、報告資料5に基づき、省エネルギーを推進するための具体的事項を定めた標記基本計画を策定した旨報告があった。

#### **(6) サテライトオフィス大阪施設使用更新について**

総務・財務担当理事から、報告資料6に基づき、平成21年度からの標記施設使用の更新手続きを終え、今後は従来の業務を存続しつつ、業務の主体を入試広報業務に特化していくこと等の報告があった。

### **3. その他**

#### **(1) 香川大学創立60周年記念講演会（学内者対象）講演候補者について**

総務・財務担当理事から、資料1に基づき、標記講演候補者を選出した旨報告があり、次回の部局長等会議で協議することとした。

#### **(2) 平成21年度事務組織の整備について**

労務担当理事から、資料2に基づき、平成21年度より理事による業務処理体制及び責任体制

を更に強化するため事務局体制を廃止する旨発言があった。

閉会 17時15分