

## 第1回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年4月10日（木）13時30分～	学長室	経営担当理事	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、4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、承認した。

#### (2) 平成20年度地域貢献推進経費の公募について

連携・評価担当理事から、議題資料2に基づき、地域社会の安全・安心の確保や地域活性化に貢献し地域社会から頼りにされる大学を目指すため、2つの分野で公募要領を作成したことについて説明があった。

審議の結果、申請要件等対象者を明記すること、及び一部文言を修正することで、原案を承認し、修正については、同理事に一任することとした。

#### (3) 職員の懲戒制度の整備について

労務担当理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、職員就業規則で規定している標記制度の具体的手続きを整備するため、規程を制定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、本日（4月10日）付けで施行することとした。

#### (4) 将来計画について

学長から、3月3日開催の役員会報告以降、将来計画検討ワーキンググループにおいて更に検討を重ね香川大学将来計画中間まとめ（案）を作成した旨説明があった。

次いで、教育担当理事から、議題資料4に基づき、修正箇所を中心に具体的説明があり、意見があれば4月16日までに寄せてほしい旨発言があった。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成20年4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、平成20年4月以降の役職者等について報告があった。

#### (2) 教育学部からの香川大学教育学部附属学校園将来構想について

学長から、教育学部が作成した教育学部附属学校園将来構想（案）について、役員の見解を聴取し、その意見を踏まえた修正案を同学部で作成するよう要請することとした旨報告があった。

#### (3) 平成20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2に基づき、平成20年度入学者選抜試験の実施結果について、学部、研究科ごとに報告があり、これらの入試結果をアドミッションセンターにおいて分析中である旨発言があった。

なお、学長から、医学系研究科（看護学専攻を除く）における留学生数の定員上での取扱いの見直しを検討してはどうかとの発言があった。

#### (4) 平成21年度個別学力検査（前期日程）の学外試験場での実施について

教育担当理事から、報告資料3に基づき、受験生への利便性を図り、また受験生の増加を目指すため標記学力検査を近畿地区で実施することを検討している旨報告があり、今後、各学部の意向を聴取することとした。

### **(5) 経営系専門職大学院認証評価について**

連携・評価担当理事から、経営系専門職大学院については学校教育法第109条及び学校教育法施行令第40条により認証評価機関による評価を受けるよう定められており、今年度、地域マネジメント研究科は、大学基準協会が実施する認証評価を受審する予定である旨説明があり、3月14日開催の大学評価委員会において、自己点検評価報告書を審議了承した旨報告があった。

### **(6) 機構化に伴う事務支援体制の整備について**

労務担当理事から、報告資料4に基づき、機構化に伴い事務支援体制を強化するため、事務組織を一部再編したことについて、3月27日開催の役員会での意見を踏まえ再度整理した4月1日現在の機構事務体制等について報告があった。

## **3. その他**

### **(1) 総合企画室職員の役割分担について**

労務担当理事から、資料1に基づき、4月1日付けで設置した総合企画室事務系職員の役割分担について説明があった。

### **(2) (株)電通西日本との包括的連携協力協定について**

連携・評価担当理事から、資料2に基づき、より一層の広報戦略を展開していくため(株)電通西日本との包括的連携協力協定の締結について説明があった。

意見交換の結果、具体の協定事業内容が電通から提示されれば、その都度役員会に諮ることとした。

### **(3) 事務系幹部職員の人事異動について**

総務・財務担当理事から、平成20年4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があり、当該職員から挨拶があった。

閉会 16時05分