

## 第19回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成17年12月22日（木）13時30分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 平成17年度予算配分(追加)について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、12月16日開催の部局長等会議において各部局への追加配分案が了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 決算剰余金の翌事業年度への繰り越し及び決算剰余金(目的積立金)の取扱いについて

財務部長から、議題資料2-1に基づき、平成16年度決算剰余金(当期総利益)のうち、目的積立金として文部科学大臣が承認する予定額及び決算剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る方針等に関する文部科学省からの通知内容について説明があった。

なお、同予定額の正式な確定は、文部科学大臣の承認を要し、現在のところ平成18年1月の第2週の予定となっている旨併せて説明があった。

引き続き、総務・財務担当理事から、議題資料2-2に基づき、本学における決算剰余金(目的積立金)の取扱い(骨子案)を作成した旨説明があった。

審議の結果、原案を了承し、経営協議会等において審議することとした。

#### (3) 平成18年度予算編成の基本的考え方について

総務・財務担当理事から、議題資料3に基づき、平成18年度の予算編成方針及び予算編成基準を策定するにあたり、12月9日開催の役員会における戦略的予算配分方式の議論を踏まえ、その基本的考え方を作成した旨説明があった。

特に、平成17年度からの変更点となる「新たな政策的経費を確保すること、及びその財源について」、「教育研究基盤経費の配分のあり方について」活発な議論を行った。

審議の結果、具体的方法等については引き続き検討するとともに、基本的な考え方を了承し、経営協議会等において審議することとした。

#### (4) 香川大学名誉教授称号授与規則等の一部改正について

総務・財務担当理事から、議題資料4に基づき、標記規則の一部改正について、12月16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、審議の結果これを承認し、平成18年1月1日付けで施行することとした。

#### (5) 総合情報基盤センターの情報処理システムとネットワークシステムの更新について

連携・評価担当理事から、議題資料5-1～5-3に基づき、平成19年3月に更新が予定されている標記システムについて、これまでのセンターの経緯、予算措置の状況を踏まえて、今後の一体的な運営に向けた整備の在り方、内容を基に、その性格から別枠で運用するのが妥当と思われる医学部の研究機器と病院ネットワークシステムを中心に、費用、維持費の按分方法及びその考え方について説明があった。

審議の結果、具体的には、関係部局の意見も聴き、今後詰めていくこととし、基本的な方向性について了承した。

## (6) 香川大学教授会規則の一部改正について

学長から、役員会(11月11日開催)及び部局長等会議(12月2日開催)において、留学生センターの教員人事を同センターにおいて取り扱うこととなったことに伴い、改正が必要となった教授会規則の一部改正(案)について審議願いたい旨発言があった。

次いで、総務グループリーダーから、議題資料6に基づき、同規則の一部を改正する規則(案)について説明があった。

役員から、改正後の附則第3項中の文言に関し、教授会の運用との整合性について意見が出され、審議の結果、原案を一部修正の上、教育研究評議会において協議することとした。

なお、表現については、学長に一任することとした。

## 2. 報告事項

### (1) 留学生センター運営委員会規則の一部改正について

教育担当理事から、報告資料1-1及び1-2に基づき、12月13日開催の留学生センター運営委員会において、同センター運営委員会規則の一部改正及び同センター教員選考細則の制定が了承された旨報告があった。

なお、これらの規則等の施行日は、議題(6)で継続審議となった香川大学教授会規則の一部を改正する規則の施行日と同日とする旨併せて報告があった。

### (2) 平成17年度予算の執行状況について(上半期)

財務部長から、報告資料2に基づき、平成17年度上半期の予算の執行状況について報告があった。

### (3) 平成18年度予算内示の概要について

財務部長及び環境部長から、報告資料3-1及び3-2に基づき、本日(12月22日)文部科学省から内示があった平成18年度国立大学法人予算及び本学の予算予定額並びに施設整備費補助金等に係る平成18年度予定事業及び平成17年度補正予定事業の概要について、それぞれ報告があった。

### (4) 特別講演会の開催について

総務・財務担当理事から、報告資料4に基づき、1月27日(金)15時から、研究交流棟5階研究者交流スペースにおいて、尚美学園大学事務局長 岡林 隆 氏を講師に迎えて講演会を開催する旨報告があった。

### (5) 平成18年度国立大学法人総合損害保険の商品内容について

総務グループリーダーから、報告資料5に基づき、平成18年度の国立大学法人総合損害保険の商品内容について平成17年度からの変更点を中心に報告があり、また、来年度の加入内容については、現在各担当部署で検討中であるが、2月には決定する必要がある旨併せて報告があった。

## 3. その他

### (1) サテライトオフィスについて

総務・財務担当理事から、資料に基づき、大都市圏における他大学のサテライトオフィスの設置状況等について報告があり、本学における設置の必要性について意見交換を行った。

### (2) 経営協議会の開催について

総務グループリーダーから、平成18年1月17日(火)14時から第8回経営協議会を開催する予定である旨報告があった。

### (3) 同窓会連合会設置に係る検討状況について

経営担当理事から、12月2日開催の部局長等会議において協議され、検討課題となっていた同窓会の在り方に関し、経済学部同窓会については、現在のところは、連合組織的な方向で進めて行くのが適切ではないかとの意向を伺った旨報告があった。

閉会 16時15分