

## 第2回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年4月26日（火）9時30分～	大学本部 第1会議室	学術・国際・ 広報担当理事	情報担当副学長 企画調整役（総務・財務担当） 常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程及び香川大学特別授業料免除（連合法務研究生）に関する取扱要項の一部改正について

教育担当理事から、議題資料1及び参考資料に基づき、授業料免除枠の拡大に対応するため、香川大学授業料及び寄宿料の免除等に関する規程及び香川大学特別授業料免除（連合法務研究生）に関する取扱要項の一部改正について、4月22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。

#### (2) 香川大学新学部設置タスクフォースの設置について

教育改革・計画担当理事から、議題資料2-1～2-3に基づき、香川大学新学部設置タスクフォース及び新学部設置準備事務室を設置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。

#### (3) 本学における決算剰余金（目的積立金）の取扱いについて

企画調整役（総務・財務担当）から、議題資料3及び参考資料1～2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) 肝疾患診療連携拠点病院の指定について

医療担当理事から、報告資料1に基づき、医学部附属病院が肝疾患診療連携拠点病院の指定を受けた旨報告があった。

#### (2) 平成24年度概算要求について

企画調整役（総務・財務担当）から、報告資料2及び参考資料1に基づき、平成24年度概算要求のスケジュール等について報告があった。

次いで、教育改革・計画担当理事から、参考資料2に基づき、平成24年度国立大学法人等施設整備費の方向性について報告があった。

#### (3) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料3に基づき、監査計画により3月に実施した監査結果について報告があった。

#### (4) 平成23年度監事監査計画について

常勤監事から、報告資料4に基づき、国立大学法人香川大学監事監査規則第9条に基づき、監事が行う平成23年度の監査計画を作成し、学長に対して提出した旨報告があった。

#### (5) 平成23年度監査室監査計画について

学長及び監査室長から、報告資料5に基づき、国立大学法人香川大学監事監査規則第9条に基づき、国立大学法人香川大学内部監査規程第9条に基づき、監査室が行う平成23年度の監査計画を作成し、学長の承認を得た旨報告があった。

**(6) 平成23年度学生支援プロジェクト事業～香大生の夢チャレンジプロジェクト 2011～の公募について**

教育担当理事から、報告資料6に基づき、平成23年度学生支援プロジェクト事業～香大生の夢チャレンジプロジェクト2011～の公募について報告があった。

**3. その他**

**(1) 東日本大震災に係る義援金について**

学長から、学生及び教職員等から寄せられた東日本大震災の義援金について、4月19日に日本赤十字社香川県支部に持参した旨発言があった

閉会10時20分