

## 第 19 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年1月13日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	医療担当理事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 非常勤監事 社会連携・知的財産センター教授

### 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・環境担当理事から、議題資料1に基づき、1月21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、了承した。

なお、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) 経営協議会の審議事項等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料2に基づき、1月24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、了承した。

なお、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。

#### (3) 「総人件費改革及び平成23年度予算の概算要求組替え基準への対応に係る人件費計画に関する申合せ」に基づく教員人事の進め方について

労務担当理事から、議題資料3に基づき、「総人件費改革及び平成23年度予算の概算要求組替え基準への対応に係る人件費計画に関する申合せ」に基づく教員人事の進め方について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、本要領の取扱いについては、平成22年度限りとし、平成23年度以降は、新しく組織する予定の全学組織調整委員会等で検討することとした。

#### (4) 平成23年度予算編成方針等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料4-1～4-4に基づき、平成23年度学内予算編成について（案）、平成23年度国立大学法人香川大学予算編成方針（案）、平成23年度全学予算編成基準の基本的考え方（案）及び平成23年度全学予算編成基準（案）を作成したことについて、前年度からの変更点を中心に説明があり、審議の結果、一部修正をした上で原案を承認し、経営協議会に諮ることとした。

#### (5) 平成22年度予算の補正について（附属病院分）

総務・財務・環境担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、平成22年度の附属病院収入が当初予算額に対し増額となる見込みのため、収入予算及び支出予算について補正したい旨説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会に諮ることとした。

次いで、医学部事務部長から、附属病院の経営状況について発言があった。

### 2. 報 告

#### (1) 平成22年度卒業式及び修了式並びに平成23年度入学式について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、3月24日に実施する平成22年度卒業式及び修了式、並びに4月4日に実施する平成23年度入学式について報告があった。

#### (2) 教育研究評価に関する評価報告書（案）について

教育改革・計画担当理事から、報告資料2に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構か

ら送付のあった教育研究評価に関する評価報告書（案）について、意見申し立てを行うこととした旨報告があった。

**（３）平成２３年度における夏季の一斉休暇について**

労務担当理事から、報告資料３に基づき、平成２３年度における夏季の一斉休暇について報告があった。

**（４）平成２３年度予算案の内示概要について**

総務・財務・環境担当理事から、報告資料４に基づき、施設整備実施予定事業を含む平成２３年度予算案の内示概要について報告があった。

**３．その他**

**（１）第４期科学技術基本計画について**

学長及び社会連携・知的財産センター教授から、資料１に基づき、第４期科学技術基本計画の答申について発言があった。

**（２）香川大学教職員組合との団体交渉（学長交渉）の概要について**

労務担当理事から、資料２に基づき、１２月２０日に行った香川大学教職員組合との団体交渉（学長交渉）の概要について発言があった。

閉会 15時15分