

第 24 回 役 員 会 議 事 要 旨

| 日 時 | 場 所 | 欠 席 者 | 陪 席 者 |
|----------------------|---------------|-------|---|
| 平成22年3月11日（木）13時30分～ | 大学本部 第1会議室 | | 国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事 アドミッションセンター副センター長 |

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、3月19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) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

労務担当理事から、議題資料2-1～2-5に基づき、労働基準法の改正等に伴う国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について、3月5日開催の経営協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。

(3) 平成22年度当初予算（案）について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料3-1～3-4に基づき、平成22年度当初予算（案）について、3月1日開催の部局長等会議及び3月5日開催の経営協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。

(4) 平成22年度授業料・入学料及び平成23年度入学者に係る検定料について

総務・財務・環境担当理事及び教育担当理事から、議題資料4に基づき、平成22年度授業料・入学料及び平成23年度入学者に係る検定料について、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。

(5) 平成22年度計画（案）について

教育改革・計画担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、平成22年度計画（案）について、3月5日開催の経営協議会において了承されたこと、また更に役員等で検討し一部修正したこと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) 第56回四国国立大学協議会について

学長から、報告資料1に基づき、2月27日に鳴門市において開催された標記会議について報告があった。

(2) 社団法人国立大学協会第18回通常総会について

学長から、報告資料2に基づき、3月3日に東京において開催された標記会議について報告があった。

(3) 第18回学長選考会議について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料3に基づき、3月5日開催の第18回学長選考会議について報告があった。

(4) 香川大学志願状況等推移について

教育担当理事及びアドミッションセンター副センター長から、報告資料4に基づき、香川大学志願状況等の推移について報告があった。

(5) 平成24年度からの帰国子女入試（教育学部）の廃止について

教育担当理事から、参考資料に基づき、平成24年度からの帰国子女入試（教育学部）を廃止することについて報告があった。

(6) 香川大学教養学部設置に係る文部科学省との協議について

教育改革・計画担当理事から、報告資料5-1～5-3に基づき、2月26日に行われた香川大学教養学部設置に係る文部科学省との協議内容について報告があった。

(7) 教員キャリアプラン支援制度に基づく従事職務の選択について

労務担当理事から、今年度62歳の教員及び59歳の教員（医学部教員を除く）の平成23年度以降における教員キャリアプラン支援制度に基づく従事職務の選択状況について報告があった。

(8) 香川大学創立60周年記念講演会の開催結果について

労務担当理事から、報告資料6に基づき、3月6日にサンポートホール高松において開催された香川大学創立60周年記念講演会の開催結果について報告があった。

3. その他

(1) 学生の不祥事について

教育担当理事から、資料1に基づき、3月8日に生じた本学学生の不祥事について、事件の概要及び本学の対応等の説明があった。

閉会 15時22分