

第 25 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年3月25日（金）14時00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

1. 議 題

(1) 香川大学大学院学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料1に基づき、専門職大学院設置基準及び学位規則の一部改正に伴い香川大学大学院学則を一部改正することについて3月18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) 平成23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2及び参考資料に基づき、平成23年度計画（案）について、3月7日開催の経営協議会及び3月18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。

(3) 教員の後任補充申請について

労務担当理事から、議題資料3に基づき、医学部において教員の後任補充申請があった旨説明があり、審議の結果、4件を審議保留とした。

(4) 香川大学東日本大震災復興支援対策本部設置について

学長から、議題資料4及び参考資料に基づき、香川大学東日本大震災復興支援対策本部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、本日付で同対策本部を設置することとした。

なお、現在募集中の東日本大震災復興支援に係る義援金について、3月末日でいったん締め切ることとした。

2. 報 告

(1) 平成23年4月以降の新体制について

学長から、報告資料1に基づき、平成23年4月以降の新体制について報告があった。
なお、一部保留中の学長特別補佐の取扱いについては、学長一任とすることとした。

(2) 人件費管理方策（ポイント制）の検討について

労務担当理事から、報告資料2に基づき、平成24年度からの人件費管理方策（ポイント制）の検討について報告があった。

(3) 障害者の雇用について

労務担当理事から、報告資料3に基づき、雇用率の確保を図るため、新たに障害者を雇用することについて報告があった。

(4) 国立大学法人香川大学法人文書管理規則の制定及び公表について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料4及び参考資料に基づき、国立大学法人香川大学法人文書管理規則が制定されたことについて報告があった。

(5) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料5-1～5-2に基づき、毒物・劇物等の管理状況調査の監査結果及び監査計画により2月に実施した監査結果について報告があった。

(6) 部局等の教育研究活動等に関する平成23年度計画について

教育改革・計画担当理事から、報告資料6に基づき、部局等の教育研究活動等に関する平成23年度計画について報告があった。

(7) 役員の退任及び事務系幹部職員の人事異動について

学長から、3月31日付け国際・連携担当副学長の定年退職、3月30日付け総務・財務・環境担当理事の辞任、3月31日付け研究企画センター教授及び社会連携・知的財産センター教授の転出について報告があった。

次いで、労務担当理事から、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った。

閉会15時35分