

# 第13回役員会議事要旨

日時 平成26年10月23日（木）13時30分～13時55分

場所 大学本部3階 第1会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、早川理事、平下理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、板野副学長、笥副学長、横見瀬副学長、永井副学長、小川監事

## 1 議題

### (1) 香川大学学則の一部改正について

藤井理事から、議題資料1に基づき、10月17日開催の教育研究評議会において審議了承された、香川大学学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (2) 大学ポートレートの運用体制について

平下理事から、議題資料2に基づき、10月17日開催の教育研究評議会において審議了承された、大学ポートレートの運用体制について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (3) 全学委員会簡素化の基本方針について

高木理事から、議題資料3及び参考資料1～2に基づき、全学委員会簡素化の基本方針について説明があり、審議の結果、一部文言を修正することで、原案を承認した。また、高木理事から、詳細については今後検討していく旨の発言があった。

### (4) 総合情報センター教員の退職に伴う後任人事について

笥副学長から、議題資料4に基づき、総合情報センター教員の退職に伴う後任人事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) 平成25事業年度財務諸表の承認について

永井副学長から、報告資料1及び机上配付資料に基づき、文部科学大臣あて提出していた平成25事業年度財務諸表について、承認の通知があった旨報告があった。

## 3 その他

なし

以上