

# 第16回役員会議事要旨

日時 令和2年11月26日(木) 13時30分～14時20分  
場所 本部棟4階大会議室(遠隔会議併用)  
出席者 筧学長、今井田理事、片岡理事、嶋倉理事、真鍋理事、川池理事、藤本理事  
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、徳田副学長、田宮副学長、  
根ヶ山監事、安井監事

## 1 議題

### (1) 学則及び大学院学則の一部改正並びに「香川大学における災害救助法適用地域の被災者に対する検定料の免除に関する規程」の制定について

今井田理事から、議題資料1-1～1-3に基づき、学則及び大学院学則の一部改正並びに「香川大学における災害救助法適用地域の被災者に対する検定料の免除に関する規程」の制定について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (2) 大学間の学術交流協定の締結について

今井田理事から概要について説明があった後、議題資料2に基づき、徳田副学長から広西科技大学との大学間の学術交流協定締結について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (3) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果原案について

嶋倉理事から、議題資料3に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果原案について説明があり、審議の結果、評価結果に対する意見申し立ては行わないこととした。

### (4) 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

真鍋理事から、議題資料4に基づき、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説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (5) 令和3年度学部等人事計画の補正について

真鍋理事から、議題資料5に基づき、令和3年度学部等人事計画の補正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) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について

真鍋理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、現時点における国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について報告があった。

### (2) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について(第3版)

田宮副学長から報告資料2に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症への対策内容と病院経営に対する影響について報告があった。

### (3) 令和2年度医学部附属病院の経営状況について

田宮副学長から、報告資料3に基づき、令和2年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

## 3 その他

なし

以上