

## 第 20 回 役員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年2月12日（木）14時00分～	学長室	経営担当理事	常勤監事 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、2月20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、承認した。

#### (2) 香川大学の新たな教育研究体制について

学長から、議題資料2に基づき、香川大学の教育改革の基本方針（案）について、1月9日開催の部局長等会議及び2月10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。

#### (3) 新入生オリエンテーション合宿の実施について

教育担当理事から、議題資料3に基づき、平成21年度より全ての学部において、新入生を対象にオリエンテーション合宿を実施することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 平成21年度における教員の要員計画について

労務担当理事から、議題資料4に基づき、平成21年度教員の要員計画（案）について、2月6日開催の部局長等会議及び2月10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。

#### (5) 医学部附属病院の体制整備について

労務担当理事から、議題資料5に基づき、医学部附属病院の機能拡充・体制強化を図るため、看護師、医療系技術職員等を増員することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (6) 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6に基づき、標記規則を一部改正することについて、2月10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。

#### (7) 平成19年度決算剰余金（目的積立金）の取扱いについて

総務・財務担当理事から、議題資料7及び参考資料に基づき、平成19年度決算に係る目的積立金の使途について、2月6日開催の部局長等会議及び2月10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。

#### (8) 平成20年度予算の補正について

総務・財務担当理事から、議題資料8に基づき、平成20年度医学部附属病院収入の増額見込みに伴い、収入予算及び支出予算を補正することについて、2月6日開催の部局長等会議及び2月10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。

#### (9) 平成21年度予算編成方針等について

総務・財務担当理事から、議題資料9-1～9-3に基づき、平成21年度予算編成方針（案）、予算編成基準の基本的考え方（案）及び予算編成基準（案）について、1月9日開催の部局長等会議及び2月10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。

#### (10) 瀬戸内圏研究センター設置に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について

総務・財務担当理事から、議題資料10に基づき、瀬戸内圏研究センターが、平成21年3月

1日付けで設置されること等に伴い、所要の事項を整備するため、標記規則を制定する旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

**(11) 医学部附属病院施設整備等に係る長期借入金の追加担保について**

総務・財務担当理事から、議題資料11に基づき、医学部附属病院施設整備等を実施するにあたり担保不足となるため、長期借入金追加担保計画（案）を作成した旨説明があった。審議の結果、平成20・21年度の計画案を承認した。

**2. 報告事項**

**(1) 国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点について**

連携・評価担当理事から、報告資料1に基づき、国立大学法人評価委員会が作成した「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」が、文部科学省から送付された旨報告があり、概要及び今後のスケジュール等について説明があった。

**(2) 第13回学長選考会議について**

総務・財務担当理事から、報告資料2に基づき、2月10日に開催された標記会議について報告があった。

**(3) 平成21年度行事予定表について**

総務・財務担当理事から、報告資料3に基づき、平成21年度行事予定表を作成した旨報告があった。

**3. その他**

**(1) 中央教育審議会答申－学士課程教育の構築に向けて－について**

学長から、標記のことについて、研究企画センター教授を陪席させ説明していただく旨発言があった。

研究企画センター教授から、資料1に基づき、中央教育審議会答申について説明があり、併せて本学の現状の点検等に活用する旨発言があった。

閉会 16時25分