

## 第 10 回 役員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年9月11日（木）13時30分～	学長室		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、9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、承認した。

#### (2) 戦略的大学連携支援事業の共同実施に関する協定書の締結及び同事業の実施体制について

連携・評価担当理事から、議題資料2-1及び参考資料に基づき、平成20年度戦略的大学連携支援事業に採択されたことの報告があり、本事業を実施するために本学を含む7大学間における協定書案を作成した旨説明があり、審議の結果、一部語句を修正した上で、了承した。

また、同理事から、議題資料2-2及び2-3に基づき、今後、更に関係機関と検討を続けるコンソーシアム四国規約（案）及び本事業の実施体制とその業務（案）について説明があり、学内の実施・協力体制の確認を併せて行った。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）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から標記原案が送付され、全体評価では概ね高い評価を得ているが、項目別評価については、3項目が「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。」、1項目が「中期目標・中期計画の達成のためにはやや遅れている。」との評価を受けている旨報告があった。

意見交換の結果、今回課題があると指摘された事項については意見申立てを行うこととし、詳細については、学長及び連携・評価担当理事に一任することとした。

#### (2) 香川大学環境報告書の公表について

総務・財務担当理事から、報告資料2に基づき、8月25日開催のエコレポート委員会において「香川大学環境報告書2008（案）」を作成した旨報告があった。

引き続き、同理事から、本報告書案を学内ホームページ上に掲載し、9月25日まで意見聴取を行い、9月末までに完成させることとしたい旨発言があった。

#### (3) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料3に基づき、監査計画により7月に実施した監査結果について報告があった。

閉会 15時30分