

第 11 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年9月10日（木）13時43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18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、了承した。

なお、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

(2) 機構における教員の職位配置及び職位変更の考え方について

学長から、議題資料2に基づき、機構等における教員の職位配置及び職位変更の考え方について説明があり、審議の結果、一部字句を修正した上で原案を了承し、各機構等において機構会議等に付議し、改めて役員会において審議することとした。

(3) ホームカミングデー事業の中止について

教育担当理事から、今年度のホームカミングデー事業の中止及び本事業に充てられている大学運営特別経費の使途の変更について説明があり、審議の結果、了承した。

(4) 情報化推進体制の整備について

連携・評価担当理事から、議題資料3に基づき、本学の情報化推進体制の整備について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

なお、幸町南5号館執務室・コンピュータ室等の整備については、案1で進めていくこととした。

(5) 今年度承認予定の目的積立金等の使途について

総務・財務担当理事から、議題資料4に基づき、今年度承認予定の目的積立金等の使途について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(6) 女子寮の整備について

総務・財務担当理事から、議題資料5に基づき、女子寮の整備について優先交渉権者との契約の交渉結果について説明があり、審議の結果、優先交渉権者と契約を締結することを了承した。

2. 報告事項

(1) 平成21年10月以降の役員体制について

学長から、報告資料1に基づき、平成21年10月以降の役員体制について報告があった。

(2) 緩和ケア認定看護師教育機関申請について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、医学部が日本看護協会に緩和ケア認定看護師の教育機関としての認定を受けるための申請をした旨報告があった。

(3) 平成21年度香川大学研究推進資金による研究経費[奨励研究(推薦枠)]の配分決定について

学術担当理事から、報告資料3に基づき、平成21年度香川大学研究推進資金による研究経費[奨励研究(推薦枠)]の配分決定について報告があった。

(4) 法科大学院認証評価(追評価)について

連携・評価担当理事から、連合法務研究科の法科大学院認証評価(追評価)の受審について、8月末日に大学評価・学位授与機構あてに自己評価書を提出した旨報告があった。

(5) 平成21年人事院勧告の概要について

労務担当理事から、報告資料4に基づき、平成21年人事院勧告の概要について報告があった。

(6) 平成22年度概算要求について

総務・財務担当理事から、平成22年度概算要求について、報告があった。
(資料については9月2日開催の役員懇談会において配付済み)

(7) 学会等開催時の不動産臨時使用料の取扱いについて

総務・財務担当理事から、報告資料5に基づき、学会等開催時の不動産臨時使用料の取扱いについて、国立大学法人香川大学不動産貸付細則の料金徴収に関する規定を一部改正する旨報告があった。

(8) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料6に基づき、監査計画により6月に実施した監査結果について報告があった。

3. その他

(1) 役員会開催時間の変更について

総務グループサブリーダーから、9月24日開催予定の役員会は15時30分開催でご案内している旨発言があった。

閉会16時03分