

第2回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年4月23日（木）13時30分～	学長室	学術担当理事	常勤監事

1. 議 題

(1) 海外の大学との大学間学術交流協定等の締結について

教育担当理事から、議題資料1-1～1-2に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、天津農学院（中華人民共和国）、大邱大学（大韓民国）と本学の間でそれぞれ大学間協定等を締結することについて審議願いたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 平成21年度学長戦略調整費（教育改革等推進経費）の使用計画について

教育担当理事から、議題資料2-1に基づき、平成21年度学長戦略調整費（教育改革等推進経費）の使用計画（案）、また議題資料2-2に基づき、標記公募要領（案）の実施内容・方法等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成21年度大学運営特別経費の配分方針について

連携・評価担当理事から、議題資料3に基づき、平成21年度学長戦略調整費の大学運営特別経費の配分方針を策定するにあたり、各理事が検討した特に重点的に推進する必要がある事業をまとめた旨説明があり、審議の結果、実施事業項目は了承し、次回役員会において配分額を審議することとした。

(4) 高松工業高等専門学校との包括的連携・協力協定について

連携・評価担当理事から、議題資料4に基づき、本学と高松工業高等専門学校との間で、更に連携・協力体制を構築するために協定を締結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。

(5) 平成22年度概算要求について

総務・財務担当理事から、議題資料5に基づき、部局等から要求の出された事業を選定するにあたり、平成22年度概算要求の基本的考え方（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

引き続き、同理事から、参考資料に基づき、部局等から要求があった概算要求事項について説明があり、意見交換を行った。

なお、概算要求事項の選定にあたり、要求事項の決定及び文部科学省へ概算要求する際の重点事項の順位付けについては、学長に一任することとした。

(6) 平成21年度学生支援プロジェクト事業～香大生の夢チャレンジプロジェクト2009～の公募について

教育担当理事から、議題資料6に基づき、学生生活の活性・充実及び大学教育の改革・改善・活性化を図るため、4月14日開催の学生生活委員会において標記公募要領案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報告事項

(1) 社団法人国立大学協会平成21年度第1回政策会議・理事会について

学長から、報告資料1に基づき、4月15日に東京都において開催された標記会議について報告があった。

(2) 香川大学の教育改革の基本方針に係る文部科学省との協議について

学長から、報告資料2-1～2-3に基づき、4月16日に行った本学の教育改革の基本方針に係る文部科学省との協議内容について報告があった。

(3) 平成21年度科学研究費補助金の内定状況について

学長から、平成21年度科学研究費補助金の交付内定があった旨説明があり、次いで、研究企画センター教授から、報告資料3に基づき、標記内定状況及び分析結果について報告があった。

なお、学長から、今年の結果を受け、更なる科学研究費補助金の獲得に向け、引き続き研究企画センターにおいて戦略等を検討するよう発言があった。

(4) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料4に基づき、監査計画により3月に実施した監査結果について報告があった。

(5) 平成21年度監事監査計画について

常勤監事から、報告資料5に基づき、国立大学法人香川大学監事監査規則第9条に基づき、監事が行う平成21年度の監査計画を作成し、学長に対して提出した旨報告があった。

(6) 平成21年度監査室監査計画について

監査室長から、報告資料6に基づき、国立大学法人香川大学内部監査規程第9条に基づき、監査室が行う平成21年度の監査計画を作成し、学長の承認を得た旨報告があった。

3. その他

(1) 名誉博士選考審査会について

学長から、香川大学名誉博士選考審査会規程第4条に規定する審査会委員長に教育担当副学長を指名したい旨発言があり、同副学長に対し審査会運営の要請が併せてあった。

閉会15時40分