

第 16 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年12月16日（火）14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、12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) 国立大学法人香川大学学長特別補佐設置要項の一部改正について

学長から、議題資料2に基づき、標記のことについて、部局長等会議において了承を得たので、本会において最終審議願いたい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 非常勤教員の採用について

教育担当理事から、議題資料3に基づき、関西地区での入試広報活動を更に充実させるため、サテライトオフィス大阪に非常勤教員を配置したい旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 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4-1～4-3及び参考資料に基づき、平成21年度予算編成方針(案)、予算編成基準の考え方(案)並びに予算編成基準(案)を作成したことについて、平成20年度からの変更点を中心に説明があり、審議の結果、原案を了承した。

2. 報告事項

(1) 学部開設準備室の設置について

学長から、報告資料1に基づき、「香川大学の新たな教育研究体制(案)」において設置することとしている学部開設準備室の構成員を決定した旨報告があった。

(2) 平成21年度科学研究費補助金の応募状況について

学術担当理事から、報告資料2に基づき、部局等ごとにとりまとめた平成21年度科学研究費補助金の応募状況について報告があった。

(3) 平成20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、新しく標記研究種目を創設し、学長及び担当役員において選考し、緊急を要する研究等、特に支援が必要である研究を採択した旨報告があった。

(4) 香川大学産学官戦略展開事業セミナーの開催について

連携・評価担当理事から、報告資料4に基づき、平成21年1月19日にサンポート高松において標記セミナーを開催する旨報告があった。

3. その他

(1) 平成20年度総合防災訓練の実施結果について

総務・財務担当理事から、12月10日に実施した標記防災訓練について発言があった。
また、学長から、学生に対しては、来年度から授業でAEDを使用した救急救護訓練を実施してはどうかとの発言があった。

(2) 役員会開催日程の変更について

総務グループリーダーから、諸般の都合により、平成21年1月29日開催予定の役員会を1月28日13時30分開催としたい旨案内があった。

閉会 15時50分