

第11回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年9月24日（水）13時30分～	学 長 室	教 育 担 当 理 事 総務・財務担当理事	非常勤監事

1. 議 題

(1) 香川大学名誉博士称号授与規則等の制定について

学長から、議題資料1及び参考資料に基づき、標記規則等案について、9月3日開催の役員会で審議後、9月19日開催の教育研究評議会における意見を踏まえ、最終案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、本日（9月24日）付けで施行することとした。

(2) 海外の大学との大学間学術交流協定等の締結について

学術担当理事から、議題資料2-1～2-4に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、本学と南ボヘミア大学（チェコ共和国）、ハンバット大学（大韓民国）及び北京工業大学（中華人民共和国）との間で大学間協定等、また、7大学間において国際メカトロニクス研究教育機構に関する一般協定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。

(3) 自己点検・評価報告書等に記載されている「改善を要する点」への対応について

連携・評価担当理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、平成21年度に機関別認証評価を受検するために昨年度に実施・作成した自己点検・評価報告書に記載されている「改善を要する点」への優先対応レベル等をまとめた旨説明があった。

意見交換の結果、対応レベルの振り分けについては了承し、部局長等に具体的な改善策を求め、緊急度・重要度の高いものから順次取り組むこととした。

2. 報告事項

(1) 医師養成等に関する国立大学長説明会について

学長から、報告資料1に基づき、9月16日に文部科学省において開催された標記説明会について報告があった。

(2) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）への意見申立てについて

連携・評価担当理事から、報告資料2-1及び2-2に基づき、9月11日開催の役員会において国立大学法人評価委員会に対し意見申立てを行うことと決定したが、その後、学長及び担当理事において検討した申立ての詳細について報告があった。

(3) 地域マネジメント研究科教員の取扱いについて

労務担当理事から、報告資料3に基づき、人事審査委員会審査結果等について報告があった。

(4) ICカードによる職員証の発行について

労務担当理事から、報告資料4に基づき、3月27日開催の役員会において方向性を了承され実施に向け進めていたICカードによる職員証等の発行について、現行の身分証明書との相違点及び発行に伴う費用等の概要の報告があった。

なお、同理事から、新職員証については、11月1日運用開始を目処としたい旨併せて発言があった。

3. その他

(1) 法科大学院平成20年新司法試験の受験結果について

学長から、資料1に基づき、9月11日に法務省から発表された標記のことについて、本学連合法務研究科修了生の可否状況等の報告があった。

(2) 香川大学博物館第2回企画展「昆虫のふしぎ」展について

学術担当理事から、資料2に基づき、7月23日～9月20日まで開催した標記企画展の来館者数等開催結果について報告があった。

また、同理事から、標記企画展を開催するにあたり、特別展示用標本等の貸出し及び寄贈等多大な貢献をいただいた 大屋 崇 博士 に感謝の意を表したい旨発言があり、感謝状を贈呈することとした。

閉会 16時20分