

第10回役員会議事要旨

日時 令和2年9月10日（木） 13時10分～15時30分
場所 本部棟3階第一会議室
出席者 寛学長、今井田理事、片岡理事、嶋倉理事、真鍋理事、川池理事、藤本理事
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、徳田副学長、田宮副学長、
根ヶ山監事、安井監事

1 議題

(1) 教員の採用等について

寛学長から、議題資料1に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 学長特別補佐について

寛学長から、議題資料2に基づき、学長特別補佐の設置について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 医学部看護学科3年次編入学の定員見直しについて

今井田理事から議題資料3に基づき、医学部看護学科3年次編入学の定員見直しについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(4) 令和2年度全学人事計画（センター関係）の補正について

真鍋理事から、議題資料4に基づき、令和2年度全学人事計画（センター関係）の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 令和3年度学部等人事計画の補正について

真鍋理事から、議題資料5に基づき、令和3年度学部等人事計画の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 国立大学法人香川大学インサイダー取引防止規程の制定について

真鍋理事から、議題資料6に基づき、国立大学法人香川大学インサイダー取引防止規程の制定について説明があり、審議の結果、原案を承認した。本規程制定に伴う学内への内容周知方法については、引き続き検討することとした。

(7) 香川大学利子補給金規程の制定について

真鍋理事から、議題資料7-1～7-2及び参考資料に基づき、香川大学利子補給金規程の制定について説明があり、審議の結果、内容について一部見直しのうえ、次回役員会において再度審議することとした。

2 報告

(1) 教員の活動に係る自己点検・評価結果について

片岡理事から、報告資料1-1～1-3及び参考資料に基づき、教員の活動に係る自己点検・評価結果について報告があった。

なお、遠隔授業に対する学生アンケート結果については、改めて報告することとした。

(2) 令和元事業年度財務諸表の承認について

川池理事から、報告資料2に基づき、文部科学省へ提出していた令和元事業年度財務諸表が、文部科学省により承認された旨報告があった。

(3) 危機対策本部会議における検討事項報告について

真鍋理事から、報告資料3に基づき、9月に実施された危機対策本部第15回会議の実施概要と検討事項について、報告があった。

学生が安全に教室利用できるよう、遵守すべき安全配慮レベルのチェックが大学でできるよう意見があり、検討することとした。

(4) 令和2年度医学部附属病院の経営状況について

田宮副学長から、報告資料4に基づき、令和2年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

3 その他

なし

以上