

第 9 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 25 年 9 月 26 日 (木) 13 時 30 分～14 時 30 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、有馬理事、板野理事、大平理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、阪本副学長、平下副学長、小川監事、中村監事

1 議 題

(1) 香川大学連携e-Learning教育支援センター四国教員の選考に関連した教授会規則の一部改正について

学長から、議題資料 1 及び参考資料に基づき、香川大学連携e-Learning教育支援センター四国教員の選考に関連した教授会規則の一部改正について、9 月 20 日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 大学教育開発センター教員の昇任について

有馬理事から、議題資料 2-1 及び 2-2 に基づき、大学教育開発センター教員 2 名の昇任について、候補者の業績及びその選考過程等について説明があり、審議の結果、承認した。

なお、学長から、センター等の見直しを行っているところであることから、特に学長が認める場合を除き、当分の間、センター教員に係る人事は行わない旨の発言があった。

(3) 「四国産学官連携イノベーション共同推進機構の構築」事業の推進について

大平理事から、議題資料 3 に基づき、社会連携・知的財産センター教員 1 名の昇任について、候補者の業績及びその選考過程等について説明があり、審議の結果、承認した。

(4) 平成 25 年度国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

高木理事から、議題資料 4 に基づき、本学の職員就業規則の一部改正について、9 月 12 日開催の役員会及び 9 月 24 日開催の経営協議会において了承された旨説明があった。また、附属学校教諭の臨時特例法に基づく給与削減支給措置について、9 月定例県議会において給与削減案が可決されたことについて併せて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 香川大学ネクストプログラムに関する奨学金貸与規程・細則の整備について

上杉副学長から、議題資料 5-1、5-2 及び参考資料に基づき、香川大学ネクストプログラムに関する奨学金貸与規程及び細則を整備することについて説明があった。各委員から、他の奨学金等との位置付け及び文言等について意見があり、審議の結果、適宜修正の上、全学委員会及び教育研究評議会で諮った後、再度役員会へ諮ることとした。

(6) 職員宿舎の用途廃止及び敷地等の譲渡(売却)について

学長から、議題資料 6 に基づき、老朽化した屋島西町宿舎の売却について、9 月 24 日開催の経営協議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2 報 告

なし

3 その他

なし