

## 第64回 経営協議会議事要旨

日 時 平成29年11月20日(月) 13:00~14:20  
場 所 香川大学本部5F 第2会議室  
出席者 学内委員： 笥委員(学長)、山下委員(理事)、片岡委員(理事)、清水委員(理事)、真鍋委員(理事)、川池委員(理事)  
学外委員： 金子委員、千葉委員、西原委員、藤岡委員、渡邊委員  
欠席者 学内委員： なし  
学外委員： 神余委員、田中委員  
陪席者 吉田副学長、徳田副学長、白木副学長、中舎副学長、横見瀬副学長、今井監事

### 1. 審議事項

#### (1) 香川大学学長選考会議委員の選出について

笥学長から、参考資料に基づき、経営協議会から選出する香川大学学長選考会議委員について説明があり、審議の結果、金子委員、神余委員、田中委員、千葉委員、西原委員、渡邊委員が選出された。

#### (2) 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

真鍋理事から、審議資料2に基づき、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説明があり、審議の結果、原案を了承した。

このことについて、学外委員から、人事院勧告に基づく人件費の増加分への対応について質問があり、真鍋理事から、人件費の枠内で対応できる旨回答があった。

#### (3) 平成29年度香川大学予算の補正(第一次)について

川池理事から、審議資料3に基づき、平成29年度香川大学予算の補正(第一次)について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### 2. 報告事項

#### (1) 大学改革の進捗状況について

笥学長から、報告資料1に基づき、大学改革の進捗状況について報告があった。

#### (2) 学長職務を代理する理事について

笥学長から、参考資料に基づき、学長に事故等がある場合の学長職務を代理する理事について、清水理事(企画・評価・広報担当)、真鍋理事(総務・労務担当)の順で指名した旨報告があった。

#### (3) 平成29年度医学部附属病院の経営状況について

横見瀬副学長から、報告資料3に基づき、平成29年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

このことについて、学外委員から、ジェネリック薬品の導入率について質問があり、横見瀬副学長から、約82.8%である旨回答があった。

また、学外委員から、域外から来る患者数等のデータを次回提示していただきたい旨の発言があった。

### 3. その他

なし

以上