

第 25 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年3月25日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室		国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) e-Knowledgeコンソーシアム四国加盟大学間の単位互換協定の締結について

教育担当理事から、議題資料1-1～1-2に基づき、e-Knowledgeコンソーシアム四国加盟大学間の単位互換協定の締結について、3月19日開催の教育研究評議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 香川大学学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、医学部入学定員増員等に伴う香川大学学則の一部改正について、3月19日開催の教育研究評議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 香川大学大学院学則の一部改正について

教育担当理事から、議題資料3に基づき、連合法務研究科入学定員減員等に伴う香川大学大学院学則の一部改正について、3月19日開催の教育研究評議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 香川総合医療教育研究のための学生交流に関する協定書について

教育担当理事から、議題資料4に基づき、平成20年度戦略的大学連携支援事業「高度な医療人養成のための地域連携型総合医療教育研究コンソーシアム構想」において、大学院間での学生の交流を促進するため、香川総合医療教育研究のための学生交流に関する協定を締結することについて、3月19日開催の教育研究評議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 科学研究費補助金応募率の算出基準について

学術・広報担当理事から、議題資料5-1～5-2及び参考資料に基づき、科学研究費補助金応募率の算出根拠を統一することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 香川県行政書士会との学術交流協定の締結について

国際・連携担当副学長から、議題資料6に基づき、香川県行政書士会との学術交流協定の締結について、3月5日開催の部局長等会議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。

(7) 次期中期計画（案）について

教育改革・計画担当理事から、議題資料7に基づき、次期中期計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(8) 平成22年度計画（案）について

教育改革・計画担当理事から、議題資料8及び参考資料に基づき、平成22年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報 告

(1) 国立大学法人香川大学監事について

学長から、常勤及び非常勤の監事が3月31日をもって任期満了となることを受け、次期の監事候補者について、常勤監事に前愛媛大学長の小松正幸氏を、非常勤監事に現職の中村秀明氏を

文部科学省に推薦したところ、両氏を監事に任命することに決定した旨報告があった。

(2) 平成22年度香川大学研究推進資金による研究経費の配分決定について

学術・広報担当理事から、報告資料1に基づき、平成22年度香川大学研究推進資金による研究について、採択の経緯等の説明があり、標記経費の配分決定を行った旨報告があった。

(3) 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用について

労務担当理事から、報告資料2に基づき、障害者雇用促進法の改正に伴い、雇用率の確保を図るため、新たに障害者を雇用することについて報告があった。

(4) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料3に基づき、監査計画により2月に実施した監査結果について報告があった。

3. その他

(1) 香川大学メールマガジンのリニューアルについて

学術・広報担当理事から、資料1に基づき、香川大学メールマガジンをリニューアルすることについて発言があった。

(2) 組織・業務見直しに係る文部科学省との意見交換について

教育改革・計画担当理事から、3月23日に行われた組織・業務見直しに係る文部科学省との意見交換について発言があった。

(3) 役員の退任及び事務系幹部職員の人事異動について

3月31日付け常勤監事の退任及び4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があった。

閉会 15時13分