

## 第 19 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年12月24日（木）15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) 香川大学学則及び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1-1～1-2及び参考資料に基づき、履修証明制度の導入に伴い、香川大学学則及び香川大学大学院学則を一部改正することについて、12月22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) 香川大学履修証明プログラム規則の制定について

教育担当理事から、議題資料2に基づき、履修証明制度の導入に伴い、香川大学履修証明プログラム規則を制定することについて、12月22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) 臨床研修医の4月1日の医籍登録を可能とする方策について（卒業認定の早期化について）

教育担当理事から、議題資料3に基づき、臨床研修医の4月1日の医籍登録を可能とする方策について、12月22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、医学部（看護学科含む）の卒業認定を平成22年度から早期化することを承認した。

#### (4) 平成21年度学長戦略調整費（教育改革等推進経費）の追加配分について

教育担当理事から、議題資料4に基づき、平成21年度学長戦略調整費（教育改革等推進経費）の追加配分について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (5) 次期中期目標原案・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5-1～5-5及び参考資料に基づき、次期中期目標原案・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。

### 2. 報 告

#### (1) 社団法人国立大学協会第4回臨時総会について

学長から、報告資料1及び参考資料1～4に基づき、12月11日に東京において開催された標記会議について報告があった。

#### (2) 平成22年度における夏季の一斉休暇について

労務担当理事から、報告資料2に基づき、平成22年度における夏季の一斉休暇について報告があり、意見交換の結果、8月10日～8月16日を一斉休暇期間とした。

#### (3) 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11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) 平成21年度総合防災訓練の実施結果について

総務・財務・環境担当理事から、12月15日に実施した平成21年度総合防災訓練について発言があった。

また、常勤監事から、防災対策上、避難経路図を作成しておいてはどうかとの発言があり、意見交換の結果、環境管理室で検討することとした。

**(2) 地域医療再生基金事業について**

医療担当理事から、配付資料に基づき、先般、厚生労働省から香川県に交付決定通知のあった地域医療再生基金事業の概要等について発言があった。

閉会 16時43分