

## 第 6 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年6月10日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	医療担当理事	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) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料1に基づき、6月18日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、審議の結果、了承した。

なお、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

#### (2) 部局等の教育研究活動等に関する中期目標・中期計画について

教育改革・計画担当理事から、議題資料2に基づき、部局等の教育研究活動等に関する中期目標・中期計画について、部局等との意見交換を経て見直しを行った旨説明があった。

審議の結果、一部の部局の目標値について、再調整を行うこととした上で、原案を承認した。

#### (3) 機構等における職位変更の特例について

学術・広報担当理事から、議題資料3に基づき、機構等における教員の職位配置及び職位変更の考え方について、関係理事及び副学長で検討した結果について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 平成23年度概算要求について（施設整備分を含む）

総務・財務・環境担当理事から、議題資料4に基づき、「平成23年度国立大学法人等施設整備の方向性」が文部科学省より示されたので、改めて平成23年度概算要求の基本的考え方（案）を作成し、施設整備費等関係要求事項を整理した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (5) キャンパスマスタープラン2010（案）について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料5-1～5-2及び参考資料1～5に基づき、戦略的なマネジメントを行っていくため、将来的なビジョンを踏まえ、長期的視点に立ったキャンパスマスタープラン2010（案）を策定した旨説明があり、審議の結果、5月31日に文部科学省より示された「平成23年度国立大学法人等施設整備の方向性」について追記することとした上で、原案を承認した。

### 2. 報 告

#### (1) 平成22年度香川大学と高等学校及び教育委員会との懇談会の開催について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、平成22年度香川大学と高等学校及び教育委員会との懇談会を9月6日に開催することについて報告があった。

#### (2) 法科大学院平成22年新司法試験の受験状況について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、平成22年新司法試験短答式試験の結果について報告があった。

#### (3) 海外の大学等（サポア大学、ブルゴーニュ大学アグロスップ校）との大学間学術交流協定等の締結について

国際・連携担当副学長から、報告資料3-1～3-2に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、サポア大学（フランス共和国）と本学の間で大学間協定、及びブルゴーニュ大学

アグロスップ校（フランス共和国）と部局間協定等を締結することについて、5月17日開催の国際ナショナルオフィス会議において了承した旨報告があった。

### **3. その他**

#### **(1) 役員会等の開催日程の変更について**

学長から、6月及び7月開催予定の役員会等の日程の変更について発言があった。

閉会 14時30分