

第 25 回 役員 会議 事 要 旨

日 時 令和 5 年 3 月 23 日 (木) 13 時 30 分～14 時 45 分
場 所 本部棟 4 階 大会議室 (遠隔会議併用)
出席者 算学長、今井田理事、片岡理事、佐久間理事、真鍋理事、国分理事、藤本理事
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、原副学長、門脇副学長、
根ヶ山監事、安井監事
欠席者 なし

1 議 題

- (1) 香川大学教育学部人間発達環境課程の廃止について
今井田理事から議題資料 1 に基づき、香川大学教育学部人間発達環境課程の廃止について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (2) 情報化推進統合拠点規程について
真鍋理事から議題資料 2 に基づき、情報化推進統合拠点規程について説明があり、引き続き松木副学長からその詳細について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (3) 教員選考時における教員評価の活用について
真鍋理事から議題資料 3 に基づき、教員選考時における教員評価の活用について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (4) 香川大学キャンパスマスタープランの改訂について
国分理事から議題資料 4-1～4-2 に基づき、香川大学キャンパスマスタープランの改訂について説明があり、審議の結果、「整備の方向性」に係る「社会課題の解決への貢献」について一部文言を修正した上で、原案を承認した。

2 報 告

- (1) 寄附講座の存続期間の更新及び変更について
片岡理事から報告資料 1 に基づき、寄附講座の存続期間の更新及び変更について報告があった。
- (2) 令和 5 年度非常勤教員人事計画 (報告) について
真鍋理事から報告資料 2 及に基づき、令和 5 年度非常勤教員人事計画 (報告) について報告があった。
- (3) 令和 4 年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について
真鍋理事から報告資料 3 及び参考資料に基づき、令和 4 年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について報告があった。
- (4) 危機対策本部会議における検討事項報告について
真鍋理事から報告資料 4 に基づき、危機対策本部会議における検討事項報告について報告があった。

3 その他

なし

以 上