

第 10 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年9月8日（木）13時30分～	大学本部 第 1 会議室		情報担当副学長 企画調整役（総務・財務担当） 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

企画調整役（総務・財務担当）から、議題資料1に基づき、9月16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、一部字句を修正することで了承した。

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) 経営協議会の審議事項等について

企画調整役（総務・財務担当）から、議題資料2に基づき、9月21日開催予定の経営協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。

(3) 国立大学法人香川大学経営協議会規則の一部改正について

学長から、議題資料3に基づき、10月からの新体制移行に伴う理事数の変更に対応するため、国立大学法人法及び国立大学法人香川大学経営協議会規則第2条第2項から経営協議会委員数は必然的に制限されることから、同規則第2条第2号に掲げる委員の数を現行の「5人以上」を削除し、また、同条3号に掲げる委員の数「7人以上」を同じく削除とする同規則の一部改正を行いたい旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

なお、同規則改正にあたっては、経営協議会の審議を経る必要があるため、9月21日開催の経営協議会において審議の上、9月22日開催の役員会において再度審議することとした。

(4) 国立大学法人香川大学と株式会社希少糖生産技術研究所との教育・研究協力に関する協定について

学術・国際・広報担当理事から、議題資料4及び参考資料に基づき、本学と株式会社希少糖生産技術研究所との希少糖の教育・研究に特化した連携協定を締結することについて説明があり、審議の結果、一部字句を修正することで原案を承認した。

(5) 香川大学の学士課程教育について

教育改革・計画担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、これまでに教育プロジェクトチームを中心に検討し、将来計画検討委員会では了承された「香川大学の学士課程教育（案）」について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

なお、今後、教育研究評議会等において審議し、9月22日開催の役員会において再度審議することとした。

(6) 「病児・病後児保育施設」の整備について

医療担当理事から、議題資料6に基づき、医師、看護師の就労環境を充実させるため「病児・病後児保育施設」を整備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。

(7) 平成23年度科学技術人材育成費補助事業「テニュアトラック普及・定着事業（機関選抜型）」の選定結果及び第2次募集への申請について

学術・国際・広報担当理事から、議題資料7に基づき、文部科学省に応募していた平成23年度科学技術人材育成補助事業「テニュアトラック普及・定着事業（機関選抜型）」が不選定となったこと、及び指摘内容を踏まえ第2次募集への申請を予定していること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) 平成23年度教育改革等推進経費の配分について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、平成23年度教育改革等推進経費の配分決定について報告があった。

(2) (株)高松天満屋と香川大学ミッド・プラザとの連携協力に関する覚書の締結について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、(株)高松天満屋と香川大学ミッド・プラザとの間で、連携協力に関する覚書を締結したことについて報告があった。

(3) 平成23年度香川大学研究振興総合推進事業経費の採択決定について

学術・国際・広報担当理事から、報告資料3に基づき、平成23年度香川大学研究振興総合推進事業経費の採択決定について報告があった。

なお、資料の一部を修正することとした。

(4) 平成23年度科学研究費助成事業に係る交付決定額の減額の可能性について

学術・国際・広報担当理事から、報告資料4に基づき、平成23年度科学研究費助成事業に係る交付決定額の減額の可能性と減額された場合の取扱いについて報告があった。

(5) 香川大学環境報告書の公表について

教育改革・計画担当理事から、報告資料5に基づき、平成22年度の事業活動に係る環境報告書を作成し、9月までに公表することについて報告があった。

(6) 香川大学工学部（電子・情報工学科）の設置報告書提出について

教育改革・計画担当理事から、報告資料6に基づき、香川大学工学部信頼性情報システム工学部の学科名称を電子・情報工学科へ変更する設置報告書を文部科学省へ提出し、受理されたことについて報告があった。

(7) 農学部実験実習宿泊施設の取扱いについて

教育改革・計画担当理事から、報告資料7に基づき、農学部実験実習宿泊施設の取扱いについて、全学的な有効利用方法の模索又は廃止について検討を進めていくこととする旨報告があった。

3. その他

閉会 14時27分