

## 第 18 回 役員 会議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年1月15日（木）13時30分～	学長室		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・財務担当理事から、議題資料1に基づき、1月23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、承認した。

#### (2) 瀬戸内圏研究センターの設置について

学術担当理事から、議題資料2に基づき、瀬戸内圏研究を更に推進するため、平成21年3月1日付けで研究推進機構に瀬戸内圏研究センターを設置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。

また、九州大学名誉教授の方を特任教授として同センター長に招聘することを了承し、1月23日開催予定の教育研究評議会に付議することとした。

#### (3) 平成21年度における教員の要員計画について

労務担当理事から、議題資料3に基づき、教員補充など主な変動要因を踏まえた平成21年度までの常勤職員の人件費の推移予想、及び平成21年度における教員の要員計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (4) 平成19年度決算剰余金（目的積立金）の取扱いについて

総務・財務担当理事から、議題資料4-1に基づき、平成19事業年度における決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて、本学が申請したとおり文部科学省に承認されたので、これと同額を本学の目的積立金としたい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

次いで、同理事から、議題資料4-2に基づき、平成19年度決算に係る目的積立金配分額（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

引き続き、同理事から、議題資料4-3に基づき、平成19年度決算に係る目的積立金（大学全体で使用する分）の使途（案）について説明があり、審議の結果、原案を了承し、経営協議会等に諮ることとした。

#### (5) 平成20年度予算の補正について

総務・財務担当理事から、議題資料5に基づき、平成20年度の附属病院収入が当初予算額に対し増額となる見込みのため、収入予算及び支出予算について補正したい旨説明があり、審議の結果、原案を了承し、経営協議会等に諮ることとした。

### 2. 報告事項

#### (1) 学長特別補佐の配置について

学長から、報告資料1に基づき、現在の学長特別補佐に加え、平成21年2月1日付けで3名の学長特別補佐を任命し、任期を平成21年3月31日までとする旨報告があった。

#### (2) 香川大学危機管理シンポジウムの開催について

連携・評価担当理事から、報告資料2に基づき、2月9日にサンポートホール高松において標記シンポジウムを開催する旨報告があった。

#### (3) 中期目標期間における教育研究評価報告書(案)について

連携・評価担当理事から、報告資料3-1～3-5に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構がまとめた標記報告書案の概要について報告があった。

なお、同理事から、本評価報告書（案）について事実誤認等、特段の意見がある場合は、1月22日までに企画グループまで寄せてほしい旨発言があった。

**(4) 社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会について**

総務・財務担当理事から、平成20年12月25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。

閉会 15時35分