

## 第56回 経営協議会議事要旨

日 時 平成28年3月9日(水) 13時00分～15時15分  
場 所 香川大学本部5階 第2会議室  
出席者 学内委員：長尾委員（学長）、藤井委員（理事）、笈委員（理事）、真鍋委員（理事）  
学外委員：天野委員、神余委員、竹崎委員、田中委員、天雲委員、常盤委員、藤岡委員  
欠席者 学内委員：川池委員（理事）  
学外委員：なし  
陪席者 吉田副学長、徳田副学長、横見瀬副学長、小川監事

### 1. 審議事項

#### (1) 第3期中期計画に基づく新たな研究推進組織（機構）の設置について

笈理事から、審議資料1-1～1-3に基づき、第3期中期計画に基づく新たな研究推進組織（機構）の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承した。

#### (2) 平成28年度計画（案）について

笈理事から、審議資料2に基づき、平成28年度計画（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案のとおり了承した。

また、長尾学長から、今後、軽微な修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任いただきたい旨発言があった。

#### (3) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

真鍋理事から、審議資料3に基づき、人事院勧告等により、国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (4) 平成28年度予算編成基準（案）及び平成28年度当初予算（案）について

長尾学長及び木村財務部長から、審議資料4-1～4-6に基づき、「平成28年度予算編成基準」及び「平成28年度当初予算」の各案について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

また、長尾学長から、今後、軽微な修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任いただきたい旨発言があった。

#### (5) 平成28年度資金管理方針及び資金管理計画（案）について

長尾学長から、審議資料5に基づき、平成28年度資金管理方針及び資金管理計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成28年4月以降の執行部体制について

長尾学長から、報告資料1に基づき、平成28年4月以降の執行部体制について報告があった。

#### (2) 平成27年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について

笈理事から、報告資料2及び参考資料に基づき、平成27年度実施大学機関別認証評

価評価結果（案）について報告があった。

### **（３）平成２７年度医学部附属病院の経営状況について**

横見瀬副学長から、報告資料３に基づき、平成２７年度の医学部附属病院に係る経営状況について報告があった。

## **３．その他**

### **（１）大学改革の検討状況について**

長尾学長及び算理事から、ミッションの再定義や地域ニーズを踏まえた、本学の機能強化・大学改革構想の検討状況について説明があった。

また、各学外委員から、以下の旨の発言があった。

- ・医学部に臨床心理を置くのは国立大学では初めてであり、先端的な考えである。
- ・できれば学部増や定員増といった前向きなビジョンで検討いただきたい。
- ・新学部構想については、香川大学から工学部がなくなるという誤解を与えないように改革を行っていただきたい。
- ・新しいタイプの学部既存の学部が変わるという方向も１つの選択肢であり、期待したい。

以 上