

## 第22回役員会議事要旨

日時 令和2年3月26日(木) 13時30分～15時15分  
場所 大学本部3階 第一会議室  
出席者 寛学長、今井田理事、片岡理事、舟橋理事、真鍋理事、川池理事  
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、徳田副学長、田宮副学長、  
今井監事、安井監事

### 1 議題

#### (1) 香川大学学則の一部改正について

今井田理事から、議題資料1に基づき、香川大学学則の一部改正内容について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 香川大学大学院学則の一部改正について

今井田理事から、議題資料2に基づき、香川大学大学院学則の一部改正内容について説明があり、審議の結果、疑義があった箇所について修正することを条件に、原案を承認した。

#### (3) 学生準則の一部改正について

今井田理事から、議題資料3に基づき、学生準則の一部改正内容について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 履修証明プログラム規則の一部改正について

今井田理事から、議題資料4-1～4-2に基づき、履修証明プログラム規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (5) 香川大学大学院農学研究科生物資源利用学専攻の廃止について

今井田理事から、議題資料5に基づき、香川大学大学院農学研究科生物資源利用学専攻の廃止について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (6) 令和2年度計画(案)について

舟橋理事から、議題資料6-1～6-2に基づき、令和2年度計画(案)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) 令和2年度香川大学学部及び大学院入学式について

学長から、報告資料1に基づき、令和2年度香川大学学部及び大学院入学式を縮小して実施することについて報告があった。

#### (2) 「香川大学授業の欠席の取扱いに関する要項」の制定について

今井田理事から、報告資料2に基づき、「香川大学授業の欠席の取扱いに関する要項」を制定したことについて、報告があった。オンライン申し込みについて、検討するよう意見があったため、別途検討することとした。また、欠席届様式の注記事項について、記載内容の一部修正意見があったため、修正を検討することとした。

**(3) 2020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3に基づき、2020年度非常勤教員人事計画について、報告があった。

**(4) 令和元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4及び参考資料に基づき、令和元年度内部統制の運用状況と今後の方向について、報告があった。

**(5) 危機対策本部会議における検討事項報告について**

寛学長から、3月に実施された危機対策本部第3回、第4回会議の概要について説明された後、真鍋理事から、報告資料5及び参考資料に基づき、危機対策本部会議において検討された事項について報告があった。

**3 その他**

- ・ 4月で異動となる役員及び3月末で退職となる事務職員から挨拶があった。
- ・ 川池理事から、5号館改修工事の報告と改修後教室の内覧について説明があった。

以 上