

第 20 回 役員 会議 事 要 旨

日 時 平成 26 年 3 月 20 日 (木) 13 時 30 分～14 時 00 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、早川理事、平下理事、高木理事

陪席者 板野副学長、笥副学長、永井副学長、小川監事、中村監事

1 議 題

(1) 香川大学大学院学則の一部改正について

藤井理事から、議題資料 1 及び参考資料に基づき、香川大学・愛媛大学連合法務研究科における司法試験合格率の向上を図るため、修了要件単位数を増加することに伴う香川大学大学院学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。

(2) 教育戦略室の設置について

藤井理事から、議題資料 2 に基づき、教育戦略室の設置について説明があった。また、3 月 14 日開催の教育研究評議会で意見のあった、各種委員会等から教育戦略室へ提案することもあることを追記した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成 26 年度計画 (案) について

平下理事から、議題資料 3 に基づき、平成 26 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。また、今後、軽微な修正等を行う場合の取扱いについては、学長又は担当理事・副学長に一任いただきたい旨発言があった。

(4) 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

高木理事から、議題資料 4 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ことについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 寄附講座及び寄附研究部門規則の改正について

早川理事から、議題資料 5 に基づき、寄附講座教員等を常勤とすることができるよう寄附講座及び寄附研究部門規則を改正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。

(6) 平成 26 年度資金管理について

永井副学長から、議題資料 6-1～6-4 に基づき、平成 26 年度資金管理方針及び資金管理計画について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(7) 平成 26 年度当初予算について

永井副学長から、議題資料 7-1～7-6 に基づき、平成 26 年度予算編成方針等に基づき作成した平成 26 年度当初予算 (案) について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(8) 男女共同参画推進室の設置について

早川理事から、議題資料 8 に基づき、男女共同参画推進室については「香川大学男女共同参画推進に関する規程」で定められていたが、同規程は平成 22 年度から平成 25 年度までの時限で運営されており、平成 26 年 3 月 31 日で終了することから、平成 26 年度以降も引き続き男女共同参画を推進するために「男女共同参画推進室」を本学の常設組織として設置するため、国立大学法人香川大学組織規則の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2 報 告

(1) 国立大学法人香川大学監事について

学長から、報告資料1に基づき、平成26年4月1日就任の監事について報告があった。

3 その他

なし

以 上