

第 15 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成20年11月27日（木）13時30分～	学長室	学術担当理事	常勤監事

1. 議 題

(1) 女子寮の移設について

教育担当理事及び総務・財務担当理事から、議題資料1-1～1-4に基づき、学生寮の中でも老朽化が進んでいる女子寮の移設について説明があり、意見交換の結果、教育的観点や学生生活支援の面からも学生寮を整備することは重要であるため、長期的な視点で更に総合的に検討したものを、再度、役員会に諮ることとした。

(2) 香川大学支援基金の創設について

教育担当理事及び総務・財務担当理事から、議題資料2-1及び2-2に基づき、基金の創設について11月21日開催の教育研究評議会における意見を踏まえ、修正案を作成した旨説明があった。

審議の結果、一部字句修正を学長に一任することで、香川大学基金設立計画案を承認し、12月1日付けで香川大学支援基金及び香川大学支援基金後援会を設置することとした。

(3) 定年退職者「再採用職員制度」の整備について

労務担当理事から、議題資料3に基づき、平成19年度から導入した再採用職員制度について、今後の再採用希望者数及び人件費等を勘案し修正案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 国立大学法人香川大学学長特別補佐設置要項の一部改正について

学長から、議題資料4に基づき、大学改革等の緊急重要課題に対応するため、学長特別補佐を増員することができるよう標記要項の一部修正案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

2. 報告事項

(1) 大学入試センター試験英語リスニング試行テストの実施について

教育担当理事から、報告資料1に基づき、大学入試センターからの依頼に基づき、平成22年度大学入試センター試験から使用する新リスニング機器の検証をするため、12月14日に幸町北キャンパスにおいて英語リスニング試行テストを実施する旨報告があった。

(2) 「香川大学シニアカレッジ2009」の実施について

教育担当理事から、本年度実施したシニアカレッジを検証した結果、来年度は平成21年9月14日～9月25日の期間で「香川大学シニアカレッジ2009」を実施することとした旨報告があった。

(3) 自己点検・評価報告書等に記載されている「改善を要する点」への対応について

連携・評価担当理事から、報告資料2に基づき、昨年度に実施・作成した自己点検・評価報告書において指摘した「改善を要する点」への対応状況等について報告があった。

(4) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料3に基づき、監査計画により10月に実施した監査結果について報告があった。

3. その他

(1) 平成20年度総合防災訓練の実施について

総務・財務担当理事から、資料1に基づき、12月10日に幸町キャンパス全体で一斉に実施する総合防災訓練の概要について説明があり、各理事に対し参加要請があった。

(2) 渇水対策本部の解散について

総務・財務担当理事から、8月13日に渇水対策本部を設置していたが、水事情が好転しつつあるため、11月25日に渇水対策本部を解散した旨報告があった。

閉会16時20分