

第 6 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 2 5 年 6 月 2 7 日 (木) 1 3 時 3 0 分 ~ 1 3 時 5 0 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、有馬理事、板野理事、大平理事

陪席者 上杉副学長、阪本副学長、平下副学長、永井副学長、小川監事、中村監事

1. 議 題

(1) 大学連携e-learning教育支援センター四国に係る国立大学法人香川大学組織規則の一部改正について

有馬理事から、議題資料 1 及び参考資料 1 ~ 7 に基づき、国立大学法人香川大学組織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。

(2) 香川大学大学連携e-Learning教育支援センター四国教員の選考について

有馬理事から、議題資料 2 に基づき、本学を基幹校とする「四国におけるe-Knowledgeを基盤とした大学間連携による大学教育の共同実施」事業実施のため、教員を採用したい旨説明があり、審議の結果、承認した。

また、有馬理事から、大学連携e-learning教育支援センター四国運営委員会を設置したい旨発言があった。

(3) 平成 2 4 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

大平理事から、議題資料 3 及び参考資料に基づき、平成 2 4 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6 月 1 4 日開催の経営協議会及び 6 月 2 1 日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 平成 2 4 事業年度決算について

永井副学長から、議題資料 4 - 1 ~ 4 - 4 及び参考資料に基づき、平成 2 4 事業年度決算について、6 月 1 4 日開催の経営協議会において了承されたこと、また、それ以後の修正箇所について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 平成 2 6 年度概算要求について

永井副学長から、議題資料 5 及び参考資料に基づき、平成 2 6 年度概算要求事項について、6 月 1 4 日開催の経営協議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 職員宿舍用敷地等の譲渡(売却)について

永井副学長から、議題資料 6 に基づき、老朽化した紫雲町宿舍の売却について、6 月 1 4 日開催の経営協議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報 告

な し

3. その他

(1) 職員による建造物侵入事件に係る処分について

岡本人事グループリーダーから、職員による建造物侵入事件に係る処分について報告があった。