

第 11 回 役員 会議 事 要 旨

日 時 令和5年9月7日（木） 13時30分～14時50分
場 所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）
出席者 寛学長、今井田理事、片岡理事、佐久間理事、真鍋理事、国分理事
陪席者 山神副学長、松木副学長、城下副学長、門脇副学長、根ヶ山監事、安井監事
欠席者 藤本理事、吉田副学長、原副学長

1 議 題

(1) 副学長の定年延長の更新について

学長から議題資料1に基づき、副学長の定年延長の更新について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所規程の一部改正について

学長から議題資料2に基づき、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所規程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。

(3) 三大学連携推進事業に係る協定書の締結について

今井田理事から議題資料3及び参考資料1～2に基づき、三大学連携推進事業に係る協定書の締結について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(4) 内部質保証に関する方針の改正について

佐久間理事から議題資料4に基づき、内部質保証に関する方針の改正について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(5) 香川大学における自己点検・評価指針の廃止について

佐久間理事から議題資料5及び参考資料1～2に基づき、香川大学における自己点検・評価指針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) 大学評価室の廃止について

佐久間理事から議題資料6及び参考資料に基づき、大学評価室の廃止について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(7) 教員評価に係る香川大学大学評価委員会規則の改正について

佐久間理事から議題資料7及び参考資料に基づき、教員評価に係る香川大学大学評価委員会規則の改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(8) 教員評価に係る学系規則等の改正について

真鍋理事から学系規則等の概要について説明があり、引き続き片岡理事から議題資料8-1～8-2及び参考資料に基づき、教員評価に係る学系規則等の改正の詳細について説明があった。審議の結果、原案を承認した。

(9) 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

真鍋理事から議題資料9に基づき、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説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(10) 令和5年度非常勤教員人事計画の補正について

真鍋理事から議題資料10に基づき、令和5年度非常勤教員人事計画の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(11) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について

真鍋理事から議題資料11及び参考資料に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

2 報 告

(1) 国立大学法人香川大学役員等の新体制について

学長から報告資料1に基づき、国立大学法人香川大学役員等の新体制について報告があった。

(2) 教員の活動に係る自己点検・評価結果について

片岡理事から報告資料2-1～2-3及び参考資料に基づき、教員の活動に係る自己点検・評価結果について報告があった。

(3) 香川大学における教員の活動に係る自己点検・評価実施要領等の廃止について

佐久間理事から報告資料3-1～3-3及び参考資料1～3に基づき、香川大学における教員の活動に係る自己点検・評価実施要領等の廃止について報告があった。

(4) 令和4事業年度財務諸表の承認について

国分理事から報告資料4に基づき、令和4事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(5) 令和5年度医学部附属病院の経営状況について

門脇副学長から報告資料5に基づき、令和5年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

3 その他

な し

以 上