

第24回役員会議事要旨

日時 令和4年3月25日（金） 13時30分～15時05分

場所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）

出席者 笥学長、今井田理事、片岡理事、嶋倉理事、真鍋理事、川池理事、藤本理事

陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、原副学長、門脇副学長、根ヶ山監事、安井監事

1 議題

(1) 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1に基づき、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) 香川大学全学共通科目履修規則の改正について

今井田理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、香川大学全学共通科目履修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。

(3) 科目等履修生規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、科目等履修生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。

(4) 香川大学大学院教育学研究科学校教育専攻及び香川大学大学院教育学研究科教科教育専攻の廃止について

今井田理事から、議題資料4に基づき、香川大学大学院教育学研究科学校教育専攻及び香川大学大学院教育学研究科教科教育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。

(5) 香川大学における研究インテグリティの確保について

片岡理事から、議題資料5-1～5-2及び参考資料に基づき、香川大学における研究インテグリティの確保について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 香川大学病原体等安全管理規則等の制定について

片岡理事から、議題資料6-1～6-2及び参考資料1～2に基づき、香川大学病原体等安全管理規則等の制定について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(7) 総合生命科学研究センターの再編に伴う規程等の改正について

片岡理事から、議題資料7-1～7-9及び参考資料に基づき、総合生命科学研究センターの再編に伴う規程等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) 四国国立5大学と国土交通省四国地方整備局との防災・減災・復興に係る包括的連携・協力に関する協定について

片岡理事から、議題資料8及び参考資料に基づき、四国国立5大学と国土交通省四国地方整備局との防災・減災・復興に係る包括的連携・協力に関する協定について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(9) 令和4年度学部等人事計画の補正について

真鍋理事から、議題資料9に基づき、令和4年度学部等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。

(9) 西宝町宿舍の用途廃止について

川池理事から、議題資料10に基づき、西宝町宿舍の用途廃止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4年4月以降の新体制について

学長から、報告資料1に基づき、令和4年4月以降の新体制について報告があった。一部、理事の担当業務内容を追記することとした。

(2) 寄附講座の存続期間の更新及び変更について

片岡理事から、報告資料2-1～2-4に基づき、寄附講座の存続期間の更新及び変更について報告があった。

(3) 令和4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、令和4年度非常勤教員人事計画（報告）について報告があった。

(4) 令和3年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向性について

真鍋理事から、報告資料4及び参考資料に基づき、令和3年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向性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

真鍋理事から、報告資料5に基づき、危機対策本部会議における検討事項報告について報告があった。

(6) 令和4年度会計監査人候補者の選定について

川池理事から、報告資料6に基づき、令和4年度会計監査人候補者の選定について報告があった。

(7) 令和4年度予算の執行留保について

川池理事から、報告資料7に基づき、令和4年度予算の執行留保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、異動となる事務職員から挨拶があった。

以 上