

第25回役員会議事要旨

日時 令和3年3月11日（木） 13時30分～14時35分
場所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）
出席者 算学長、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、徳田副学長、田宮副学長
根ヶ山監事、安井監事

1 議題

(1) 教員の採用等について

算学長から、議題資料1に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 学長特別補佐の配置について

算学長から、議題資料2及び参考資料に基づき、学長特別補佐の配置について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 医学系研究科看護学専攻博士後期課程の設置について

今井田理事から、議題資料3に基づき、医学系研究科看護学専攻博士後期課程の設置について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 香川大学教授会規則の一部改正について

真鍋理事から、議題資料4及び参考資料に基づき、香川大学教授会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。

(5) 令和3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5に基づき、令和3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。

(6) 令和3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6に基づき、令和3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。

(7) 国立大学法人香川大学医学部附属病院における新型コロナウイルス感染症に係る診療貢献手当の支給に関する取扱い（案）について

真鍋理事から、議題資料7及び参考資料に基づき、国立大学法人香川大学医学部附属病院における新型コロナウイルス感染症に係る診療貢献手当の支給に関する取扱い（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(8) 令和2年度香川大学予算の補正（第五次）について

川池理事から、議題資料8に基づき、令和2年度香川大学予算の補正（第五次）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(9) 令和3年度当初予算（案）について

川池理事から、議題資料9に基づき、令和3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。

(10) 令和3年度資金管理方針及び資金管理計画（案）について

川池理事から、議題資料10及び参考資料1～2に基づき、令和3年度資金管理方針及び資金管理計画（案）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) 役員の兼務について

学長から、報告資料1に基づき、役員の兼務について報告があった。

(2) 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2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。

3 その他

な し

以 上