

第26回役員会議事要旨

日時 令和3年3月25日（木） 13時55分～15時10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、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) 大学院学則及び大学院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1-1～1-2に基づき、大学院学則及び大学院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。
- (2) 創発科学研究科の設置について
今井田理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、創発科学研究科の設置について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (3) 香川大学大学院教育学研究科学校臨床心理専攻の廃止について
今井田理事から、議題資料3に基づき、香川大学大学院教育学研究科学校臨床心理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。
- (4) 大学院医学系研究科（修士課程）看護学専攻の修了認定の早期化について
今井田理事から、議題資料4に基づき、大学院医学系研究科（修士課程）看護学専攻の修了認定の早期化について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (5) 内部質保証体制の整備について
嶋倉理事から、議題資料5-1～5-4に基づき、内部質保証体制の整備について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (6) 教育の内部質保証について
今井田理事から、議題資料6-1～6-2に基づき、教育の内部質保証について説明があり、審議の結果、原案を承認した。
- (7) 令和3年度計画（案）について
嶋倉理事から、議題資料7に基づき、令和3年度計画（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) 理事・副学長業務内容の一部変更について
学長から、報告資料1に基づき、理事・副学長業務内容の一部変更について報告があった。
- (2) 令和2年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について
真鍋理事から、報告資料2に基づき、令和2年度内部統制の運用状況と今後の方向について報告があった。また、今後は内部統制計画について、各担当理事より計画策定後に役員会で報告することとした。

(3) 令和3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3年度非常勤教員人事計画（報告）について報告があった。

(4) 第3期中期目標・中期計画の変更について

嶋倉理事から、報告資料4-1～4-2及び参考資料に基づき、第3期中期目標・中期計画の変更について、文部科学省から認可がおりたとの報告があった。

3 その他

なし

以上