

第23回役員会議事要旨

日時 令和3年2月10日(水) 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、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、
根ヶ山監事、安井監事
欠席者 田宮副学長

1 議題

(1) 教員の採用等について

寛学長から、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) 医学部附属病院長の定年延長について

寛学長から、議題資料2に基づき、医学部附属病院長の定年延長について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 大学間の学術交流協定の締結について

今井田理事から、概要について説明があった後、徳田副学長から議題資料3に基づき、フ라운ホーファー研究機構応用情報技術研究所との学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 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4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内容について説明があり、審議の結果、文言等の一部について修正のうえ、承認することとした。

(5) 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5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。

(6) 国立大学法人香川大学教員任期規程の一部改正について

真鍋理事から、議題資料6に基づき、国立大学法人香川大学教員任期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。

(7) 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7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。

(8) 令和3年度事務組織等の整備について

真鍋理事から、議題資料8に基づき、令和3年度事務組織等の整備について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(9) 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9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、原案を承認した。

2 報 告

(1) 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1-1～1-2に基づき、第3期中期目標・中期計画の変更内容について報告があった。

(2) 令和元年度 会計検査院決算検査報告について

川池理事から、報告資料2-1～2-2に基づき、令和元年度における会計検査院決算検査報告の内容について報告があった。

3 その他

なし

以 上