

第79回経営協議会議事要旨

日時 令和2年11月30日(月) 10時00分～11時10分
場所 本部3階第一会議室 (Teamsによる遠隔会議併用)
出席者 学内委員：笈学長，今井田理事，片岡理事，嶋倉理事，真鍋理事，川池理事
学外委員：金子委員，神余委員，田中委員，千葉委員，西原委員，藤岡委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：綾田委員
陪席者 藤本理事，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

1. 審議事項

(1) 国立大学法人香川大学理事規則の制定について

真鍋理事から，審議資料1に基づき，国立大学法人香川大学理事規則の制定について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

(2) 経営等人材育成方針について

真鍋理事から，審議資料2に基づき，経営等人材育成方針について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

(3) 人事基本方針について

真鍋理事から，審議資料3に基づき，人事基本方針について説明があり，審議の結果，記載内容の一部について修正のうえ，承認することとした。

(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，審議資料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について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

(5) 令和2年度香川大学予算の補正(第三次)について

川池理事から，審議資料5に基づき，令和2年度香川大学予算の補正(第三次)について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

2. 報告事項

(1) コロナ禍における教育活動等の対応状況について

今井田理事から，報告資料1-1～1-2に基づき，コロナ禍における教育活動等の対応状況及び大学教育基盤センターが実施した「遠隔授業に関するアンケート調査」の調査結果に基づく現状等について報告があった。

(2) 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、報告資料2-1～2-3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報告があった。

(3) 令和2年度医学部附属病院の経営状況について

田宮副学長から、報告資料3に基づき、令和2年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

(4) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第3版）

田宮副学長から、報告資料4に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について報告があった。

(5) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果原案について

嶋倉理事から、報告資料5に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果原案について報告があった。

3. その他

なし

以上