

第52回 経営協議会議事要旨

日時 平成27年6月20日(土) 10時00分～12時25分
場所 香川大学本部5階 第2会議室
出席者 学内委員：長尾委員(学長)、藤井委員(理事)、早川委員(理事)、高木委員(理事)、川池委員(理事)
学外委員：末松委員、竹崎委員、田中委員、天雲委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：天野委員、清水委員、常盤委員
陪席者 寛副学長、小川監事

1. 審議事項

(1) 第3期中期目標・中期計画(素案)について

早川理事から、審議資料1及び参考資料1～2に基づき、第3期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

また、各学外委員からいただいた意見等についてはそれぞれ検討し、今後の修正については学長に一任することとした。

各学外委員からは、以下の意見等があった。

- ・数値目標については、もっと高い目標を設定してはどうか。
- ・教育研究組織の見直しの部分については、もっと具体的に記述してはどうか。
- ・現在行っているK-MIXやネクストプログラムなどは非常に良い取組であり、それらをもっと出しても良いのではないか。
- ・学外からみると抽象的で具体的に何をするのか分からないものがある。もっと具体的に記述した方が伝わりやすいのではないか。
- ・学内の体制も強化してやっていただきたい。

(2) 平成28年度概算要求について

川池理事から、審議資料2-1～2-3及び参考資料に基づき、平成28年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

また、各学外委員から、人文社会系の記述が少ないのではないか、香川県への定住率や研究成果の公表数などは表現を工夫しても良いのではないか、等の意見があった。

(3) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

早川理事から、審議資料3及び参考資料1～2に基づき、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

(4) 平成27年度大学機関別認証評価の受審に伴う自己評価書について

早川理事から、審議資料4及び参考資料に基づき、平成27年度大学機関別認証評価の受審に伴う自己評価書について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

また、学外委員から、学生の自学自習の時間が少ないことについて発言があり、藤井理事から、今までの授業法を見直す必要があり、そのためのFD研修を強化する旨発言があった。

(5) 平成26事業年度決算について

川池理事から、審議資料5-1～5-4及び参考資料に基づき、平成26事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

また、学外委員から、運営費交付金について大学改革促進係数によるマイナスが続いているので、改革を加速していただきたい旨の発言があった。

2. 報告事項

(1) 大学教育開発センターの改組について

藤井理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、大学教育開発センターについて、全学教育における実施責任体制を強化するとともに、大学教育開発機能の強化を図るため、本年4月に大学教育基盤センターに改組した旨報告があった。

(2) 学生支援センターの設置について

藤井理事から、報告資料2-1～2-4に基づき、多様な学生に対して支援を行う組織として、本年5月に学生支援センターを設置した旨報告があった。

(3) 医学系研究科（博士課程）の改組について

早川理事から、報告資料3-1～3-2に基づき、平成28年度に医学系研究科博士課程を改組することについて文部科学省に事前伺いをしていたところ、文部科学省から、6月15日に開催された大学設置・学校法人審議会において当該案件について審議され、修正が必要とされる意見はなく、「報告」による設置が可能との通知があった旨報告があった。

(4) 中期計画の変更の認可について

早川理事から、報告資料4に基づき、本学が申請等した中期目標・中期計画の変更について、申請のとおり認可等された旨報告があった。

(5) 平成27年度計画について

早川理事から、報告資料5に基づき、平成27年度計画について文部科学大臣あて届け出た旨報告があった。

(6) 平成27年度科学研究費補助金の内定状況について

早川理事から、報告資料6-1～6-3に基づき、平成27年度科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

(7) 国立大学法人香川大学の業務方法書の変更の認可について

高木理事から、報告資料7-1～7-2及び参考資料に基づき、本法人の業務方法書の変更について、本年4月1日付けで文部科学大臣から認可された旨報告があった。

(8) 平成26年度資金運用状況について

川池理事から、報告資料8に基づき、平成26年度の資金運用状況について報告があった。

(9) 平成26年度目的積立金の使用状況等について

川池理事から、報告資料9に基づき、平成26年度の目的積立金の使用状況等について報告があった。

3. その他

(1) 平成26年度監事活動状況報告及び平成27年度監事監査計画について

小川監事から、資料1-1～1-2に基づき、平成26年度監事活動状況報告及び平成27年度監事監査計画について説明があった。

以上