

## 第 14 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年11月11日（木）13時30分～	大学本部 第 1 会 議 室	教育担当理事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 非常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務・環境担当理事から、議題資料1に基づき、11月19日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、審議の結果、了承した。

なお、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

#### (2) 特任教授の選考について

学術・広報担当理事から、議題資料2に基づき、研究推進機構に特任教授(非常勤)を採用することについて説明があり、審議の結果、承認した。

#### (3) 教育組織と教員組織の分離に伴う関係規則の整理について

教育改革・計画担当理事から、議題資料3-1～3-5及び参考資料1～3に基づき、教育組織と教員組織の分離に伴う関係規則等の制定及び一部改正について説明があり、審議の結果、一部修正した上で原案を承認し、教育研究評議会及び経営協議会に諮ることとした。

なお、意見があれば、11月18日までに企画グループまで提出することとした。

#### (4) 大学評価室の設置について

教育改革・計画担当理事から、議題資料4に基づき、大学評価室を設置すること及び関係規則等の制定及び一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会に諮ることとした。

#### (5) 障害者雇用制度について

労務担当理事から、議題資料5に基づき、障害者雇用において任期更新制度を導入することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (6) 早期退職制度の導入等について

労務担当理事から、議題資料6に基づき、教員キャリアプラン支援制度を見直し、新たに早期退職制度を導入することについて説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会に諮ることとした。

#### (7) 総人件費改革及び平成23年度予算の概算要求組換え基準への対応に係る人件費計画に関する申合わせ(案)について

労務担当理事から、議題資料7に基づき、総人件費改革及び平成23年度予算の概算要求組換え基準への対応に係る人件費計画に関する申合わせ(案)について説明があり、審議の結果、次回役員会において継続して審議することとした。

#### (8) 地域医療教育支援センターの設置について

医療担当理事から、議題資料8に基づき、香川県の「地域医療再生計画」により、地域医療教育支援センターを設置した経過及び今後の計画等について説明があり、審議の結果、承認した。

## 2. 報 告

### (1) 国立大学法人香川大学監事について

学長から、常勤監事に武田和義氏が11月1日付けで文部科学大臣から任命され、任期は平成24年3月31日までである旨報告があった。

### (2) 社団法人国立大学協会第20回通常総会について

学長から、報告資料1に基づき、11月1日に高知市において開催された社団法人国立大学協会第20回通常総会について報告があった。

### (3) ホームカミングデー事業実施について

学長から、10月30日に実施したホームカミングデーの実施結果について報告があった。

### (4) 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について

教育改革・計画担当理事から、報告資料2-1～2-4に基づき、平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について、11月5日付けで国立大学法人評価委員会から通知があった旨報告があった。

### (5) 海外の大学等（ムルシア大学）との大学間学術交流協定等の締結について

国際・連携担当副学長から、報告資料3に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、ムルシア大学（スペイン）と本学の間で大学間協定等を締結することについて、9月21日開催のインターナショナルオフィス会議において了承した旨報告があった。

## 3. その他

### (1) 国立大学の学部における定員超過の抑制について

学長から、資料1-1～1-2に基づき、国立大学の学部における定員超過の抑制について発言があった。

### (2) 自殺予防に向けたメンタルヘルス向上に関する研究プロジェクトについて

国際・連携担当副学長から、資料2に基づき、自殺予防に向けたメンタルヘルス向上に関する研究プロジェクトについて発言があった。

### (3) 学校教育法施行規則等の一部改正による教育研究活動等の公表義務化等への対応について

教育改革・計画担当理事から、学校教育法施行規則等の一部改正による教育研究活動等の公表義務化等への対応について発言があり、意見交換の結果、学術・広報担当理事を中心に検討していくこととした。

### (4) 香川大学大学基礎情報DBシステムに係る情報データベースの管理について

教育改革・計画担当理事から、香川大学大学基礎情報DBシステムに係る情報データベースの管理について発言があり、意見交換の結果、情報担当副学長を中心に検討を進めていくこととした。

閉会 17時05分