

第 1 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 2 7 年 4 月 9 日 (木) 1 3 時 3 0 分 ~ 1 3 時 4 0 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会 議 室

出席者 長尾学長、藤井理事、早川理事、高木理事、川池理事

陪席者 笥副学長、横見瀬副学長、小川監事、大西監事

議事に先立ち、長尾学長から、4月1日付けで理事・副学長に就任された、川池理事の紹介があった。

1 議 題

な し

2 報 告

(1) 中期計画の変更の認可について

早川理事から、報告資料 1 に基づき、本学が申請した中期計画の変更について、申請のとおり認可された旨報告があった。

(2) 平成 2 7 年度計画について

早川理事から、報告資料 2 に基づき、平成 2 7 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。

(3) 内部統制担当役員の指名について

長尾学長から、参考資料 1 ~ 2 に基づき、内部統制担当役員について、高木理事を指名した旨報告があった。

(4) 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 3 - 1 ~ 3 - 2 に基づき、本学が申請した業務方法書の変更について、申請のとおり認可された旨報告があった。

3 その他

な し

以 上