

# 第 20 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 28 年 3 月 23 日 (水) 9 時 30 分～10 時 55 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、笈理事、真鍋理事、川池理事  
陪席者 柴田副学長、小川監事、大西監事

## 1 議 題

### (1) 第 3 期中期計画に基づく新たな研究推進組織（機構）の設置について

笈理事から、議題資料 1-1～1-3 に基づき、平成 28 年 4 月 1 日付けで、第 3 期中期計画に基づく新たな研究推進組織（機構）を設置する旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (2) 平成 28 年度計画（案）について

笈理事から、議題資料 2 に基づき、平成 28 年度計画（案）について、平成 28 年 3 月 11 日開催の教育研究評議会から字句修正等のあった箇所を中心に説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (3) 平成 28 年度予算編成基準（案）及び平成 28 年度当初予算（案）について

川池理事から、議題資料 3-1～3-7 に基づき、平成 28 年度予算編成基準（案）及び平成 28 年度当初予算（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (4) 平成 28 年度資金管理方針及び資金管理計画（案）について

長尾学長から、議題資料 4 に基づき、平成 28 年度の資金管理方針及び資金管理計画（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (5) 国立大学法人香川大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の制定について

真鍋理事から、議題資料 5 及び参考資料に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律「障害者差別解消法」が平成 28 年 4 月 1 日付で施行されることに伴い、本学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (6) 平成 28 年度人事計画の補正について

真鍋理事から、議題資料 6 に基づき、平成 28 年度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。

## 2 報 告

### (1) 国立大学法人香川大学監事について

長尾学長から、報告資料 1 に基づき、3 月 31 日をもって両監事が任期満了となることを受け、生活協同組合コープかがわ理事の今井良行氏及び安井公認会計士事務所所長、株式会社アイム監査役の安井順子氏を文部科学省へ推薦したところ、両氏を監事に任命することに決定した旨報告があった。

### (2) 平成 27 年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について

真鍋理事から、報告資料 2 及び参考資料に基づき、平成 27 年度内部統制の運用状況報告及び今後の方向について報告があった。

## 3 その他

### (1) 役員の退任及び事務系幹部職員の人事異動について

長尾学長から、3 月 31 日付けで任期満了となる小川監事及び大西監事の紹介があり、両監事から挨拶があった。

次いで、真鍋理事から、4 月 1 日付けの事務系幹部職員の人事異動について発言があった。