

## 第82回経営協議会議事要旨

日時 令和3年6月22日（火） 10時00分～12時20分  
場所 本部4階大会議室（Teamsによる遠隔会議併用）  
出席者 学内委員：笥学長，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：綾田委員，金子委員，神余委員，田中委員，千葉委員，藤岡委員  
欠席者 学内委員：なし  
学外委員：西原委員  
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）第4期中期目標・中期計画の準備状況について

笥学長から，審議資料1及び参考資料1～2に基づき，第4期中期目標・中期計画の準備状況について説明があり，審議の結果，修正必要箇所については学長一任とし、原案を了承した。

#### （2）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2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，原案を承認した。

#### （3）令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

嶋倉理事から，審議資料3及び参考資料に基づき，令和2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）令和2事業年度決算について

川池理事から，審議資料4-1～4-4に基づき，令和2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。

### 2. 報告事項

#### （1）学長特別補佐の配置について

笥学長から，報告資料1及び参考資料に基づき，学長特別補佐の配置について報告があった。

#### （2）令和3年度科研費の内定状況について

片岡理事から，報告資料2-1～2-5に基づき，令和3年度科研費の内定状況について報告があった。

**(3) 第3期中期目標期間(4年目終了時評価)に係る業務の実績に関する評価結果(原案)及び教育研究に関する評価報告書(案)について**

嶋倉理事から、報告資料3-1～3-5に基づき、第3期中期目標期間(4年目終了時評価)に係る業務の実績に関する評価結果(原案)及び教育研究に関する評価報告書(案)について報告があった。

**(4) 令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の確認について**

真鍋理事から、報告資料4-1～4-2に基づき、令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の確認について報告があった。

**(5) 情報化・DX化推進体制の整備について**

真鍋理事から、報告資料5に基づき、情報化・DX化推進体制の整備について報告があった。

**(6) 令和2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6に基づき、令和2年度目的積立金の使用状況等について報告があった。

**(7) 令和2年度資金運用状況等について**

川池理事から、報告資料7及び参考資料1～2に基づき、令和2年度資金運用状況等について報告があった。

**(8) 令和4年度施設整備に係る概算要求について**

川池理事から、報告資料8に基づき、令和4年度施設整備に係る概算要求について報告があった。

**(9) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び病院経営への影響について(第6版)**

田宮副学長から、報告資料9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病院経営への影響について(第6版)報告があった。

**(10) 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10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。

**(11) 令和2年度監事活動状況報告及び令和3年度監事監査計画について**

根ヶ山監事から、報告資料11-1～11-2に基づき、令和2年度監事活動状況報告

及び令和3年度監事監査計画について報告があった。

### 3. その他

　　寛学長より、昨日、文部科学省より、創発科学研究科について、「設置可」との通知があった旨の報告があった。

以 上