

# 第 13 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 令和4年10月13日（木） 13時30分～14時30分  
場 所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）  
出席者 算学長、今井田理事、片岡理事、佐久間理事、真鍋理事、国分理事、藤本理事  
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、原副学長、根ヶ山監事、  
安井監事

## 1 議 題

### (1) 教員の採用等について

学長から、議題資料1に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (2) 医学部附属病院長候補者選考会議委員について

学長から、議題資料2に基づき、医学部附属病院長候補者選考会議委員について説明があった。審議の結果、原案の7名を委員として承認し、医学部附属病院長候補者選考会議委員会の設置、及び新たな女性委員の追加については、引き続き、審議することとなった。

### (3) 香川大学副学部長等規則の一部改正について

真鍋理事から、議題資料3に基づき、香川大学副学部長等規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### (4) 令和4年度非常勤教員人事計画の補正について

真鍋理事から、議題資料4に基づき、令和4年度非常勤教員人事計画の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した上で、雇用を必要とする理由について、内容を一部修正し、次回役員会で報告することとなった。

### (5) 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について

真鍋理事から、議題資料5に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等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) 危機対策本部会議における検討事項報告について

真鍋理事から、報告資料1に基づき、9月26日に行われた、危機対策本部会議における検討事項について報告があった。

## 3 その他

な し

以 上