

第 18 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年12月22日（水）15時30分～	大学本部 第1会議室		国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事 インターナショナルオフィス副オフィス長

1. 議 題

(1) 新しい教育研究組織のあり方について

教育改革・計画担当理事から、議題資料1及び参考資料に基づき、教育組織と教員組織の分離における「新しい教育研究組織のあり方について(案)」について、12月6日開催の経営協議会において承認されたこと、また更に役員等で検討し一部修正したことについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 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2-1～2-5及び参考資料1～7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、12月6日開催の経営協議会において承認されたこと、また更に役員等で検討し一部修正したことについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 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3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、12月6日開催の経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 医学部附属病院先端医療開発センターの設置について

医療担当理事から、議題資料4に基づき、医学部附属病院において先端医療開発センターを設置したこと、並びに設置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、承認した。

(5) 医学部附属病院糖尿病センターの設置について

医療担当理事から、議題資料5に基づき、医学部附属病院において糖尿病センターを設置したこと、並びに設置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、承認した。

(6) 医学部臨床教育開発棟整備の申請について

医療担当理事から、議題資料6及び参考資料に基づき、香川県の「地域医療再生計画」に基づき、医学部臨床教育開発棟の整備事業計画を申請することについて説明があり、審議の結果、承認した。

(7) 「香川大学国際化の基本方針と重点戦略課題」及び「海外教育研究交流拠点の位置づけと今後の取り扱いについて」について

国際・連携担当副学長及びインターナショナルオフィス副オフィス長から、議題資料7-1～7-2に基づき、平成22年1月14日開催の役員会での中間報告後、更に検討を重ね、海外教育研究交流拠点の位置づけと今後の取り扱いについて取りまとめたこと及び香川大学国際化の基本方針と重点戦略課題を策定したことについて説明があり、審議の結果、承認した。

2. 報 告

(1) 社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料1及び配付資料に基づき、12月8日に東京において開催された社団法人国立大学協会臨時学長等懇談会について報告があった。

(2) 第20回学長選考会議について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料2に基づき、12月6日開催の第20回学長選考会議について報告があった。

(3) 海外の大学等（熱帯農業に関するSUIJIコンソーシアム及びチェンマイ大学人文学部）との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3-1～3-2に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、6大学間において熱帯農業に関するSUIJIコンソーシアムを締結すること及びチェンマイ大学（タイ王国）と本学教育学部の間で部局間協定に関する実施細則を締結することについて、11月26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。

(4) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料4に基づき、監査計画により11月に実施した監査結果について報告があった。

(5) 会計検査院平成21年度決算検査報告説明会について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料5-1～5-2及び配付資料に基づき、12月9日に開催された「会計検査院平成21年度決算検査報告説明会」において、会計検査院から注意喚起等の要請があった旨報告があった。

(6) 教育研究評価に関する評価報告書（案）について

教育改革・計画担当理事から、報告資料6-1～6-5に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構から教育研究評価に関する評価報告書（案）の送付があった旨報告があった。

3. その他

(1) 平成22年度総合防災訓練の実施結果について

総務・財務・環境担当理事から、12月15日に実施した平成22年度総合防災訓練について発言があった。

(2) 障がい者雇用・高齢者雇用に関するアンケート調査結果について

労務担当理事から、配付資料に基づき、社団法人国立大学協会経営委員会が実施した障がい者雇用・高齢者雇用に関するアンケート調査結果について発言があった。

(3) 医学部附属病院における脳死臓器移植手術について

医療担当理事から、12月18日～19日にかけて医学部附属病院で行われた脳死臓器移植手術について発言があった。

閉会 17時20分