

第77回経営協議会議事要旨

日時 令和2年6月22日(月) 10時00分～12時15分
場所 遠隔会議により開催(Microsoft Teamsを使用)
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：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：綾田委員，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，今井監事

1. 審議事項

(1) 国立大学法人評価 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について

嶋倉理事から，審議資料1-1～1-4及び参考資料1-1～1-4に基づき，第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について説明があり，審議の結果，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，原案を了承した。

(3) 令和元事業年度決算について

川池理事から，審議資料3-1～3-4及び参考資料に基づき，令和元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。

(4) 令和2年度香川大学予算の補正(第一次)について

川池理事から，審議資料4に基づき，令和2年度香川大学予算の補正(第一次)について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

(5) 令和3年度概算要求について

川池理事から，審議資料5に基づき，令和3年度概算要求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) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について

田宮副学長から，報告資料1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影響について報告があった。

(2) 令和元年度附属病院の経営状況について-

田宮副学長から、報告資料2に基づき、令和元年度附属病院の経営状況について報告があった。

(3) 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話について-

寛学長から、報告資料3に基づき、「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話について報告があった。

(4) 令和2年度科研費の内定状況について

片岡理事から、報告資料4-1～4-4に基づき、令和2年度科研費の内定状況について報告があった。

(5) 令和2年度計画について

嶋倉理事から、報告資料5及び参考資料に基づき、令和2年度計画について報告があった。

(6) 令和元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、令和元年度目的積立金の使用状況等について報告があった。

(7) 令和元年度資金運用状況等について

川池理事から、報告資料7に基づき、令和元年度資金運用状況等について報告があった。

(8) 令和元年度監事活動状況報告及び令和2年度監事監査計画について

今井監事から、報告資料8-1及び8-2に基づき、令和元年度監事活動状況報告及び令和2年度監事監査計画について報告があった。

以 上