

第18回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成17年12月9日（金）13時30分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、12月16日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、承認した。

(2) 香川大学と(株)百十四銀行との連携協力に関する協定について

連携・評価担当理事から、議題資料2に基づき、標記の協定について部局長等会議において了承された旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、同理事から、平成18年1月11日（水）に本学において協定書を締結し、同日記者発表を行う予定である旨説明があった。

(3) 平成18年度以降の人件費について

労務担当理事から、議題資料3に基づき、平成21年度までの常勤職員の人件費の見込み及び平成18年度における教員の要員計画(案)を作成した旨説明があり、審議の結果、部局長等会議において協議することとした。

また、同理事から、議題資料3の<参考>人件費抑制策(案)に基づき、当面考えられる人件費抑制策について説明があった。

役員会としては、この人件費抑制策(案)を踏まえ引き続き検討を行い、今後、年度毎の実施目標を策定し、中期目標に反映させていくこととした。

(4) 今後の設備・施設等の整備事業計画(案)について

総務・財務担当理事から、議題資料4に基づき、11月24日開催の役員会において審議した「平成17年度予算配分(追加)について」に関連し作成することとしたインフラ整備計画等について、今後の設備・施設等の整備事業計画(案)を作成した旨説明があり、活発な議論を行った。

審議の結果、役員会における議論をもとに同計画(案)を部局長等会議に提示することとした。

(5) 香川大学博物館について

学長から、平成17年3月29日開催の役員会において、その設置について検討することとした大学博物館について、今後の方向性等について審議願いたい旨発言があった。

次いで、総務・企画部長から、議題資料5に基づき、これまでの経過について説明があった。

審議の結果、学術担当理事の下で、大学博物館設置に向けた業務計画を立て諸業務を推進するとともに、全学的に協議していくこととした。

また、学術担当理事から、資料収集の現状等の進捗状況について説明があった。

(6) 香川大学名誉教授称号授与規則等の改正について

総務・財務担当理事から、議題資料6-1、6-2及び参考資料に基づき、11月11日開催の部局長等会議において本学名誉教授の称号授与規則の選考基準を緩和の方向で検討することが了承されたことを受け、「香川大学名誉教授称号授与規則」及び「香川大学名誉教授称号授与規則に関する申し合わせ」の(案)を作成した旨説明があった。

審議の結果、同規則(案)については、議題資料6-1の(案1)を採用し、申し合わせ(案)と併せて原案を了承し、教育研究評議会において審議することとした。

2. 報告事項

(1) 平成16年度(第9回)学生生活実態調査報告書の発行について

教育担当理事から、隔年で発行している標記報告書を11月末に発行し、学内外へ配付した旨報告があった。

役員から、同報告書の自由記述編に関し、特に多い意見や、また数年来同じ内容が記述されているものについて早急に対応を検討し、取り組む姿勢を示す必要があるのではないか、との意見があった。

(2) 平成18年度科学研究費補助金の申請状況について

学術担当理事から、報告資料1に基づき、平成18年度科学研究費補助金の申請状況について報告があった。

(3) 平成17年度における人事院勤告(給与法)に準拠した就業規則改正の意見書について

労務担当理事から、報告資料2に基づき、平成17年度就業規則改正に関し、過半数代表者から聴取した意見書及び全職員対象の説明会における意見について報告があった。

(4) 個人情報の流出について

総務グループリーダーから、12月7日に文部科学省から指摘があり調査したところ本学医学部学生が自宅のパソコンで作成した病棟実習レポートがパソコンのウイルス感染により、Winny(ファイル交換ソフト)のネットワーク上に流出したことが判明したことについて報告があった。

また、本日(12月9日)、医学部において記者会見を行うとともに、教職員及び学生に対し、個人情報管理の徹底、及びファイル交換ソフトの使用に関する注意喚起を行った旨併せて報告があった。

3. その他

(1) 戦略的予算配分方式について

財務部長から、配付資料に基づき、本学の部局等における戦略的予算配分の状況及び他大学の状況を踏まえ、新たに本学で考えられる戦略的予算配分方式(たたき台案)を作成した旨説明があり、意見交換を行った。

閉会 16時20分