

第87回経営協議会議事要旨

日時 令和4年6月6日(月) 10時00分～12時00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：笈学長，今井田理事，片岡理事，佐久間理事，真鍋理事，川池理事
学外委員：金子委員，佐伯委員，神余委員，田中委員，西原委員，藤岡委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：綾田委員
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，原副学長，
門脇副学長
根ヶ山監事

1. 審議事項

(1) 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

佐久間理事から，審議資料1-1～1-2及び参考資料1-3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) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

佐久間理事から，審議資料2及び参考資料1～2に基づき，第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

(3) 大学機関別認証評価に係る自己評価書等について

佐久間理事から，審議資料3及び参考資料に基づき，大学機関別認証評価に係る自己評価書等について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

(4) 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4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。

(5) 令和3事業年度決算について

川池理事から，審議資料5-1～5-4に基づき，令和3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。

(6) 令和5年度施設整備に係る概算要求について

川池理事から，審議資料6に基づき，令和5年度施設整備に係る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) 令和4年度科研費の内定状況について

片岡理事から、報告資料1-1～1-5に基づき、令和4年度科研費の内定状況について報告があった。

(2) 令和3年度香川大学における内部質保証の実施結果について

佐久間理事から、報告資料2-1～2-2に基づき、令和3年度香川大学における内部質保証の実施結果について報告があった。

(3) 令和3年度における目的積立金の使用状況について

川池理事から、報告資料3に基づき、令和3年度における目的積立金の使用状況について報告があった。

(4) 令和3年度資金運用状況等について

川池理事から、報告資料4及び参考資料に基づき、令和3年度資金運用状況等について報告があった。

(5) 令和3年度4&1のKPIの達成状況（代替措置を含む）評価について

原副学長から、報告資料5に基づき、令和3年度4&1のKPIの達成状況（代替措置を含む）評価について報告があった。

(6) 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11版)

門脇副学長から、報告資料6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11版）報告があった。

(7) 令和3年度医学部附属病院の経営状況について

門脇副学長から、報告資料7に基づき、令和3年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

(8) 令和3年度監事活動状況報告及び令和4年度監事監査計画について

根ヶ山監事から、報告資料8-1～8-2に基づき、令和3年度監事活動状況報告及び令和4年度監事監査計画について報告があった。

3. その他

なし

以上

