

第83回経営協議会議事要旨

日時 令和3年9月29日(水) 13時00分～15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：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：綾田委員，金子委員，神余委員，田中委員，千葉委員，西原委員，
藤岡委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：なし
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，
根ヶ山監事

1. 審議事項

(1) 第4期中期目標・中期計画(素案)の修正等について

笥学長から，審議資料1-1～1-2及び参考資料1～2に基づき，第4期中期目標・中期計画(素案)の修正等について説明があり，審議の結果，修正必要箇所については学長一任とし，原案を承認した。

(2) 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，審議資料2及び参考資料1～2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，原案を了承し，適合状況等に関する報告書へは，各原則へ適合していると認められる旨を記載することとなった。

(3) 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3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。

(4) 令和3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3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。

2. 報告事項

(1) 国立大学法人香川大学役員等の新体制について

笥学長から，報告資料1に基づき，令和3年10月以降の新体制について報告があった。続いて，学長から，経営協議会委員について，千葉委員が任期満了に伴いご退任されることについて報告があった。また，学長から，千葉委員以外の委員へ，経営協議会委員の継続について依頼があり，全委員から内諾があった。

(2) 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果について

嶋倉理事から、報告資料2-1～2-4及び参考資料1～2に基づき、第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(3) 給与関係業務のアウトソーシングについて

真鍋理事から、報告資料3に基づき、給与関係業務のアウトソーシングについて報告があった。

(4) 令和4年度概算要求の状況について

川池理事から、報告資料4に基づき、令和4年度概算要求の状況について報告があった。

(5) 令和2事業年度財務諸表の承認について

川池理事から、報告資料5に基づき、令和2事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(6) 令和2事業年度香川大学の財務と経営について

川池理事から、報告資料6に基づき、令和2事業年度香川大学の財務と経営について報告があった。

(7) 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（第7版）

田宮副学長から、報告資料7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（第7版）報告があった。

(8) 令和3年度医学部附属病院の経営状況について

田宮副学長から、報告資料8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。

3. その他

最後に、退任する千葉委員、徳田副学長、田宮副学長から挨拶があった。

以 上