

第21回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成19年2月8日(木)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、2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、審議の結果、承認した。

(2) 平成17年度決算剰余金(目的積立金)の取扱いについて

総務・財務担当理事から、議題資料2-1に基づき、平成17事業年度における決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて、平成18年12月28日付けで文部科学省から申請額のとおり承認された旨説明があり、承認額と同額を本学の目的積立金としたい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

次いで、同理事から、議題資料2-2に基づき、平成17年度決算に係る目的積立金の各部局等への配分額(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次いで、同理事から、議題資料2-3に基づき、目的積立金取扱要項の考え方をもとに大学全体で使用する目的積立金の使途(案)について、主要事業等の説明があり、審議の結果、原案を了承し、今後、部局長等会議及び経営協議会に諮ることとした。

(3) 平成19年度予算編成方針並びに全学予算編成基準の基本的考え方について

総務・財務担当理事から、議題資料3-1、3-2及び参考資料に基づき、平成19年度予算編成方針並びに全学予算編成基準の基本的考え方について、12月13日開催の部局長等会議及び1月29日開催の経営協議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 平成19年度教員の要員計画について

労務担当理事から、議題資料4に基づき、平成19年度教員の要員計画(案)について、12月13日開催の部局長等会議及び1月29日開催の経営協議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、学長から、懸案となっている不補充の扱いについて、平成20年度に不補充に代わる新方策を導入するのであれば、部局等の人事計画を考慮し平成19年7月頃迄に決めておく必要がある旨発言があった。

(5) 平成19年度における一斉休業の取扱いについて

労務担当理事から、議題資料5に基づき、平成18年度に職員の年次有給休暇取得の促進及び省エネルギー対策の一環として試行した一斉休業について、平成19年度についても実施したい旨説明があり、審議の結果、原案を了承し、学内へ説明した上で進めていくこととした。

2. 報告事項

(1) 第44回四国国立大学協議会について

学長から、報告資料1に基づき、1月26日に高知市において開催された標記会議について報告があった。

また、役員から、標記会議の議事に関係して、大学と企業との共同研究経費に間接経費を措置することについて、大学として早急に機関決定する必要性について発言があり、共同研究に係る間接経費については、連携・評価担当理事の下で、科学研究費補助金(B)(C)に係る間接経費については、総務・財務担当理事の下で検討し、その取扱いを調整を図りながら進めることとした。

(2) 学長表彰について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、第2回日銀グランプリにおいて優秀賞を受賞した経済学部学生3名、並びにアメリカ合衆国医師資格試験のStep1に合格した医学部学生1名に対し、学長表彰を実施することについて、両学部長の推薦を受け、1月23日開催の学生生活委員会において審議、了承され、学長がこれを承認した旨報告があった。

(3) キャリア支援センターの教員配置について

教育担当理事から、報告資料3に基づき、標記センターに平成19年3月1日付けで客員教授を配置することについて、1月26日開催のキャリア支援センター運営委員会において審議、了承した旨報告があった。

なお、学長から、キャリア支援に関する教育の早期充実を図るため、平成19年度後期から授業をスタートするよう発言があった。

(4) 教育、研究、社会貢献及び運営の評価領域にわたる教員の活動評価実施要領に関する香川大学教職員組合への説明会について

連携・評価担当理事から、1月31日に開催した標記説明会において、教員の総合評価の結果が処遇に反映することなどの説明を行った旨報告があった。

(5) 教育記者クラブ記者と香川大学役員との懇談会について

連携・評価担当理事から、報告資料4に基づき、1月25日に開催した標記懇談会について報告があり、報道機関から出された意見・要望については、広報委員会において検討していくこととした。

また、学長から、特に入学試験への対応については、大学の危機管理として報道機関への対応体制を強化するよう発言があった。

(6) 既存施設調査及び幸町団地構内案内板について

総務・財務担当理事から、報告資料5-1に基づき、全学の施設の活用状況を把握し、有効利用を促進するため施設マネジメント委員会が行った施設の調査・点検の結果について報告があった。

次いで、同理事から、報告資料5-2に基づき、幸町団地(南北両地区)において学生及び外来者に対し分かり易く案内表示するため、平成18年12月27日開催の施設マネジメント委員会において決定した門・建物の名称及び案内板の設置場所等について報告があった。

(7) 平成18年度卒業式及び修了式並びに平成19年度入学式について

総務グループリーダーから、報告資料6に基づき、3月23日に実施する卒業式及び修了式、並びに4月5日に実施する入学式について、昨年度と開始時間を変更したこと等の報告があった。

(8) 平成19年度行事予定表について

総務グループリーダーから、報告資料7に基づき、平成19年度行事予定表を作成した旨報告があった。

なお、同リーダーから、現時点では国立大学協会総会等の日程が未定であり、今後、行事予定に変更が生じうる旨併せて報告があった。

(9) 香川大学同窓会連合会設置について

教育担当理事から、報告資料8に基づき、標記連合会設立に向けての進捗状況について報告があり、平成18年11月22日開催の役員会において報告した同窓会連合会設立総会及び祝賀会の開催日が、各学部同窓会の都合上、3月3日から7月に延期となった旨併せて報告があった。

3. その他

(1) 諸会議における報告事項について

学長から、円滑で効率的な会議運営を図るため、役員会、部局長等会議及び教育研究評議会における報告事項については、更に簡潔に行うよう発言があった。

閉会 15時30分