

第 1 0 3 回経営協議会議事要旨

日 時 令和 7 年 9 月 2 5 日（水） 1 3 時 0 0 分～1 4 時 2 0 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：上田学長，荒木理事，秋光理事，野口理事，真鍋理事，国分理事
学外委員：綾田委員，木下委員，佐伯委員，西原委員，藤岡委員，山本委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：金子委員
陪席者 平野副学長，小方副学長，松木副学長，原副学長，門脇副学長
頼富監事

1. 審議事項

（1）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 1 及び参考資料に基づき，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，原案を了承した。

本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。

○「原則 2－4－2 外部の経験を有する人材を求める観点及び登用の状況」について，目標値に対する実績値の記載が無かったため，事前に意見を申し上げたところ，実績値を追記いただいたことで登用状況が明確となり，適合状況についての説明も十分なものとなった。

（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，原案を承認した。

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

学長から，報告資料 1 に基づき，国立大学法人香川大学役員等の新体制について報告があった。

（2）令和 8 年度概算要求の状況について

国分理事から，報告資料 2 に基づき，令和 8 年度概算要求の状況について報告があった。

（3）令和 6 事業年度財務諸表の承認について

国分理事から，報告資料 3 に基づき，令和 6 事業年度財務諸表の承認について報告があった。

（４）共同研究講座・共同研究部門の新設について

国分理事から、報告資料４に基づき、共同研究講座・共同研究部門の新設について報告があった。

本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。

○「共同研究講座・共同研究部門の新設」に関して、外部向け説明資料の内容について、検討いただきたい。

（５）令和７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５に基づき、令和７年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

（６）地域みらい研究会の中間まとめについて

秋光理事から、報告資料６に基づき、地域みらい研究会の中間まとめについて報告があった。

本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。

○香川県は優れた地域資源を有しており、香川大学が中心となって産官学民が一体となった変革に取り組み、全国モデルとなることを期待したい。

３．その他

最後に、退任する佐伯委員、西原委員、真鍋理事から挨拶があった。

以 上