

第103回経営協議会議事要旨

日 時 令和7年9月25日（水） 13時00分～14時20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、眞鍋理事、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

眞鍋理事から、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

眞鍋理事から、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ます、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、全国の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