

## 第55回 経営協議会議事要旨

日時 平成28年1月26日(火) 13時00分～14時40分  
場所 香川大学本部5階 第2会議室  
出席者 学内委員：長尾委員(学長)、藤井委員(理事)、笈委員(理事)、真鍋委員(理事)、川池委員(理事)  
学外委員：天野委員、神余委員、竹崎委員、田中委員、天雲委員、常盤委員、藤岡委員  
欠席者 学内委員：なし  
学外委員：なし  
陪席者 柴田副学長、吉田副学長、徳田副学長、小川監事

### 1. 審議事項

#### (1) 平成28年度香川大学予算編成方針について

川池理事から、審議資料1-1～1-3に基づき、学内予算編成の基本的な考え方、第3期中期目標期間における財務運営、及び平成28年度予算編成方針の各案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) 第3期中期目標についての意見(原案)及び中期計画案について

笈理事から、報告資料1-1～1-3及び参考資料1～4に基づき、6月末に文部科学省へ提出した第3期中期目標及び中期計画の素案について、文部科学省からの通知内容を踏まえ修正したこと、及び国立大学法人評価委員会へ申請する第3期中期目標・中期計画に係る「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」について報告があった。

また、学外委員から、キャンパスの国際化の方策について質問があり、笈理事から、留学生を増やすだけでなく、イングリッシュカフェなども活用して国際化を推進していく旨発言があった。

#### (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、報告資料2に基づき、人事院勧告等を踏まえ、国立大学法人香川大学職員就業規則等を一部改正する旨報告があった。

#### (3) 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について

笈理事から、報告資料3-1～3-3に基づき、平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について、国立大学法人評価委員会から通知があった旨報告があった。

#### (4) 平成26年度決算剰余金(目的積立金)について

川池理事から、報告資料4に基づき、平成26事業年度決算剰余金の翌事業年度への繰越しについて、文部科学省から承認された旨報告があった。

#### (5) 平成28年度政府予算案等の概要について

川池理事から、報告資料5に基づき、文部科学省から内示のあった、本学の平成28年度予算予定額の概要について報告があった。

### **3. その他**

#### **(1) 大学改革の検討状況について**

長尾学長及び算理事から、ミッションの再定義や地域ニーズを踏まえた、本学の機能強化・大学改革構想の検討状況について説明があった。

また、学外委員から、組織の見直しに関し、近隣の大学は、いずれも学部を増設しており、香川大学においても、その方向で検討していただきたい旨の発言があった。

以 上