

第57回 経営協議会議事要旨

日 時 平成28年5月31日（火）13時00分～15時10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）、清水委員（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、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：田中委員
陪席者 柴田副学長、中舎副学長、吉田副学長、徳田副学長、今井監事

1. 審議事項

（1）平成29年度概算要求の基本方針について

川池理事から、審議資料1に基づき、平成29年度概算要求の基本方針について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承した。

（2）平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間（平成22～27事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について

清水理事から、審議資料2-1～2-4及び参考資料1～5に基づき、平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間（平成22～27事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承した。

また、各学外委員から、本評価は重要であるため、学生募集停止した連合法務研究科の自己評価は低いものの地域貢献で果たした役割は大きかったなど、ヒアリング等ですっきり説明していただきたい等の意見があった。

（3）平成27事業年度決算について

川池理事から、審議資料3-1～3-4及び参考資料に基づき、平成27事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

また、各学外委員から、競争的資金の獲得増に向けて努力していただきたい、大学教員の資質向上を図り、学生確保や研究資金の獲得増に努めていただきたい等の意見があった。

2. 報告事項

（1）香川大学の大学改革について

長尾学長及び笈理事から、報告資料1に基づき、香川大学の大学改革の状況について説明があった。

このことについて、各学外委員から、新学部については安全と文化が融合できるよう工夫が必要である等の意見があった。

（2）中期目標の提示及び中期計画の認可について

清水理事から、報告資料2-1～2-3及び参考資料1～3に基づき、本学の第3期中期目標について文部科学大臣から提示されたこと及び中期計画が認可されたことについて報告があった。併せて、「戦略性が高く、意欲的な計画」として認定された計画について報告があった。

(3) 平成28年度計画について

清水理事から、報告資料3及び参考資料に基づき、平成28年度計画を文部科学大臣あて届け出た旨報告があった。

(4) 平成28年度科学研究費補助金の内定状況について

寛理事から、報告資料4-1～4-4に基づき、平成28年度科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

(5) 平成27年度実施大学機関別認証評価評価結果について

寛理事から、報告資料5に基づき、本学が平成27年度に受審していた大学機関別認証評価について、評価結果の通知があり、本学は大学評価基準を満たしているとの結果であった旨報告があった。

(6) 平成27年度資金運用状況について

川池理事から、報告資料6及び参考資料1～2に基づき、平成27年度資金運用状況について報告があった。

(7) 平成27年度目的積立金の使用状況等について

川池理事から、報告資料7に基づき、平成27年度目的積立金の使用状況等について報告があった。

3. その他

(1) 平成27年度監事活動状況報告及び平成28年度監事監査計画について

今井監事から、資料1-1～1-2に基づき、平成27年度監事活動状況の報告及び平成28年度監事監査計画の説明があった。

以 上