

## 第47回 経営協議会議事要旨

日 時 平成26年6月24日(火) 13時30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)、早川委員(理事)、平下委員(理事)、高木委員(理事)  
学外委員：竹崎委員、田中委員、常盤委員  
欠席者 学内委員：なし  
学外委員：天野委員、清水委員、末松委員、天雲委員  
陪席者 上杉副学長、板野副学長、横見瀬副学長、永井副学長、小川監事

議事に先立ち、長尾学長から、学外委員1名が急遽体調不良により欠席されたことから、本日は経営協議会の成立要件である委員の定足数を満たしていないが、欠席されている委員には後日個別に説明に参り、各事項について審議いただくことを条件に、第47回経営協議会として開催させていただきたい旨の提案があり、了承された。

### 1. 審議事項

#### (1) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平下理事から、審議資料1及び参考資料1～2に基づき、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議の結果、原案を了承し、今後、軽微な修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

#### (2) 国立大学法人香川大学業務方法書の変更の認可申請について

平下理事から、審議資料2に基づき、国立大学法人香川大学業務方法書の変更の認可申請を行う旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (3) 平成25事業年度決算について

永井副学長から、審議資料3-1～3-4及び参考資料に基づき、平成25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、学外委員から、貸借対照表の現預金が増額となっていることについて質問があり、永井副学長及び矢野経営企画グループリーダーから、未払い金の増加等により増額となっている旨の説明があった。

#### (4) 平成27年度概算要求について

永井副学長から、審議資料4及び参考資料に基づき、平成27年度概算要求事項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) 平成26年度科学研究費補助金の内定状況について

早川理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、平成26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。

また、長尾学長から、科学研究費補助金の採択増に向けて、リサーチアドミニストレーターを3名雇用して申請書類のブラッシュアップ等を行っていること、及び若手研究の採択が減少していることから、学長戦略経費で若手研究者を支援、育成していきたい旨の発言があった。

#### (2) 中期目標の変更の提示及び中期計画の変更の認可について

平下理事から、報告資料2に基づき、本学が申請等した中期目標・中期計画の変更について、申請のとおり認可等された旨報告があった。

#### (3) 平成26年度計画について

平下理事から、報告資料3に基づき、平成26年度計画について文部科学大臣あて届け出た旨報告があった。

#### (4) 平成25年度目的積立金の使用状況等について

永井副学長から、報告資料4に基づき、平成25年度の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) 大学改革の検討状況について**

長尾学長及び上杉副学長から、資料1に基づき、本学の大学改革の検討状況について説明があった。

また、学外委員から、学部の枠を超えた教員によるカリキュラムやコースを検討していただきたい、また、教職大学院については、県の教育委員会と密な連携をとって魅力ある大学院を作っていただきたい等の意見があった。