

# 第10回役員会議事要旨

日時 平成29年9月14日（水） 13時30分～14時40分

場所 大学本部3階 第1会議室

出席者 長尾学長、笈理事、清水理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 柴田副学長、中舎副学長、吉田副学長、徳田副学長、横見瀬副学長、今井監事、安井監事

## 1 議題

### (1) 香川大学における自己点検・評価指針の一部改正について

笈理事から、議題資料1及び参考資料1～2に基づき、香川大学における自己点検・評価指針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

### (1) 医学部臨床心理学科の設置について

長尾学長から、報告資料1に基づき、医学部臨床心理学科の設置について報告があった。

### (2) 農学研究科（修士課程）の改組について

長尾学長から、報告資料2に基づき、農学研究科（修士課程）の改組について報告があった。

### (3) 地域の医師確保等の観点からの平成30年度医学部入学定員の増加について

長尾学長から、報告資料3に基づき、平成30年度の医学部入学定員について、地域の医師確保等の観点から、引き続き県民医療推進枠5名の確保を計画している旨報告があった。

### (4) 教育研究活動等の現況に係る自己点検・評価結果について

笈理事から、報告資料4及び参考資料1～2に基づき、平成28年度の教育研究活動等の現況に係る自己点検・評価結果について報告があった。

### (5) 教員の活動に係る自己点検・評価結果について

笈理事から、報告資料5-1～5-3及び参考資料に基づき、平成28年度の教員の活動に係る自己点検・評価結果について報告があった。

また、安井監事から、C評価が続いた場合の対応等について質問があり、笈理事から、2年連続でC評価となった教員には所属長から指導を行うとともに改善計画書を提出させるなどの取組を行っている旨回答があった。

### (6) 平成30年度概算要求の概要について

川池理事から、報告資料6に基づき、文部科学省から財務省に要求した本学の運営費交付金等の平成30年度概算要求の概要について報告があった。

**(7) 平成28事業年度財務諸表の承認について**

川池理事から、報告資料7に基づき、平成28事業年度の財務諸表について、平成29年8月31日付けで文部科学大臣の承認通知があった旨報告があった。

**(8) 平成29年度医学部附属病院の経営状況について**

横見瀬副学長から、報告資料8に基づき、平成29年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

**3 その他**

**(1) 香川大学環境報告書の公表について**

川池理事から、資料1-1～1-3に基づき、平成28事業年度の香川大学環境報告書を作成したこと及び本学ホームページ等で公表を行う旨報告があった。

以 上