

第91回経営協議会議事要旨

日 時 令和5年3月15日（水） 10時00分～11時35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：笥学長，今井田理事，片岡理事，佐久間理事，真鍋理事，国分理事
学外委員：金子委員，佐伯委員，神余委員，田中委員，藤岡委員
欠席者 学内委員：なし
学外委員：綾田委員，西原委員
陪席者 藤本理事，山神副学長，吉田副学長，松木副学長，城下副学長，原副学長，
門脇副学長
根ヶ山監事

1. 審議事項

（1）情報化推進統合拠点（仮）の設置について

学長から，情報化推進統合拠点（仮）の設置について説明があり，引き続き，松木副学長から，審議資料1に基づき，その詳細について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（2）経営系専門職大学院認証評価に係る点検・評価報告書（案）について

佐久間理事から，審議資料2及び参考資料に基づき，経営系専門職大学院認証評価に係る点検・評価報告書（案）について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（3）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，審議資料3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。

（4）令和4年度香川大学予算の補正（第二次）について

国分理事から，審議資料4に基づき，令和4年度香川大学予算の補正（第二次）について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（5）令和5年度当初予算（案）について

国分理事から，審議資料5及び参考資料に基づき，令和5年度当初予算（案）について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

（6）令和5年度資金管理方針及び資金管理計画（案）について

国分理事から，審議資料6及び参考資料に基づき，令和5年度資金管理方針及び資金管理計画（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期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）及び教育研究に関する評価報告書（案）配分状況について

佐久間理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）及び教育研究に関する評価報告書（案）配分状況について報告があった。

(2) 令和4年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について

佐久間理事から、報告資料2及び参考資料1～2に基づき、令和4年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について報告があった。

(3) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び病院経営への影響について（第15版）

門脇副学長から、報告資料3に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び病院経営への影響について（第15版）報告があった。

(4) 令和4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4に基づき、令和4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

な し

以 上