

## 第71回経営協議会議事要旨

日時 平成31年3月6日(水) 13時00分～14時10分

場所 大学本部5階 第2会議室

出席者 学内委員：笈学長，山下理事，片岡理事，舟橋理事，真鍋理事，川池理事  
学外委員：金子委員，神余委員，田中委員，千葉委員，西原委員，渡邊委員

欠席者 学内委員：なし  
学外委員：藤岡委員

陪席者 今井田副学長，吉田副学長，白木副学長，横見瀬副学長，今井監事

### 1. 審議事項

#### (1) 平成31年度計画(案)について

舟橋理事から，審議資料1に基づき，平成31年度計画(案)について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

#### (2) 教育学研究科の改組(事前伺い)及び医学系研究科臨床心理学専攻の設置(意見伺い)について

舟橋理事から，審議資料2に基づき，教育学研究科の改組(事前伺い)及び医学系研究科臨床心理学専攻の設置(意見伺い)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) 平成30年度香川大学予算の補正について

川池理事から，審議資料4に基づき，平成30年度香川大学予算の補正について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

#### (5) 2019年度当初予算(案)について

川池理事から，審議資料5に基づき，2019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) 2019年度資金管理方針及び資金管理計画(案)について

川池理事から，審議資料6に基づき，2019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) 平成31年4月以降の新体制について

寛学長から、報告資料1に基づき、平成31年4月以降の新体制について報告があった。

**(2) 平成30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2に基づき、平成30年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

以 上