

## 第 7 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 令和5年6月22日（木） 13時30分～14時05分  
場 所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）  
出席者 寛学長、片岡理事、佐久間理事、真鍋理事、国分理事、藤本理事、  
陪席者 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、安井監事  
欠席者 今井田理事

### 1 議 題

#### (1) 香川大学大学院医学系研究科社会環境病態医学専攻の廃止について

学長から議題資料1に基づき、香川大学大学院医学系研究科社会環境病態医学専攻の廃止について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 中期目標・中期計画に係る令和4年度自己点検結果について

佐久間理事から議題資料2及び参考資料に基づき、中期目標・中期計画に係る令和4年度自己点検結果について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 内部統制規則の整備について

真鍋理事から議題資料3及び参考資料1～2に基づき、内部統制規則の整備について説明があり、審議の結果、一部内容の確認のため継続審議となった。

#### (4) 令和4事業年度決算について

国分理事から議題資料4-1～4-4に基づき、令和4事業年度決算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) 令和5年度内部統制計画について

真鍋理事から報告資料1に基づき、令和5年度内部統制計画について報告があり、一部案件について、内容の詳細を次回役員会にて報告することとなった。

### 3 その他

な し

以 上