

# 第 8 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 令和5年7月13日（木） 13時30分～14時15分  
場 所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）  
出席者 寛学長、今井田理事、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、門脇副学長、根ヶ山監事、  
安井監事  
欠席者 原副学長

## 1 議 題

### (1) 教員の採用等について

学長から議題資料1に基づき、教員の採用等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (2) 香川大学大学院工学研究科安全システム建設工学専攻（博士前期課程）及び知能機械システム工学専攻（博士前期課程）の廃止について

今井田理事から議題資料2に基づき、香川大学大学院工学研究科安全システム建設工学専攻（博士前期課程）及び知能機械システム工学専攻（博士前期課程）の廃止について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### (3) 令和6年度医学部臨時定員増員計画について

今井田理事から議題資料3に基づき、令和6年度医学部臨時定員増員計画について説明があり、原案を承認した。

### (4) 内部統制規則の整備について

真鍋理事から議題資料4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、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年度内部統制計画の一部変更について報告があり、佐久間理事からその詳細について報告があった。

## 3 その他

な し

以 上