

## 第4回役員会議事要旨

日時 令和元年6月13日(木) 13時30分～15時30分  
場所 大学本部3階 第1会議室  
出席者 寛学長、今井田理事、片岡理事、舟橋理事、真鍋理事、川池理事  
陪席者 吉田副学長、白木副学長、今井監事、安井監事、原地域マネジメント研究科長

### 1 議題

#### (1) 教員の採用等について

寛学長から、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) サステナブル経営研究推進機構構想(案)について

今井田理事から概要について説明があった後、原地域マネジメント研究科長から、議題資料2に基づき、サステナブル経営研究推進機構構想(案)について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 香川大学履修証明プログラム規則の一部改正について

今井田理事から、議題資料3に基づき、香川大学履修証明プログラム規則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) 4&1プラン推進のための”UMAPへの加盟”について

今井田理事から、議題資料4に基づき、4&1プラン推進のための”UMAPへの加盟”について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (5) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

舟橋理事から、議題資料5及び参考資料1～2に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (6) 教職大学院認証評価に係る自己評価書(案)について

舟橋理事から、議題資料6及び参考資料1～2に基づき、教職大学院認証評価に係る自己評価書(案)について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

#### (7) 平成30事業年度決算について

川池理事から、議題資料7-1～7-4及び参考資料に基づき、平成30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。

#### (8) 令和2年度概算要求について

川池理事から、議題資料8に基づき、令和2年度概算要求の基本方針と施設整備概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### 2 報告

#### (1) 平成30年度資金運用状況等について

川池理事から、報告資料1に基づき、平成30年度資金運用状況等について報告があった。

**(2) 平成30年度目的積立金の使用状況等について**

川池理事から、報告資料2に基づき、平成30年度目的積立金の使用状況等について報告があった。

**(3) 平成30年度監事活動状況報告及び2019年度監事監査計画について**

今井監事から、報告資料3-1及び3-2に基づき、平成30年度監事活動状況及び2019年度監事監査計画について報告があった。

**3 その他**

なし

以上