

第8回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成19年7月26日（木）13時30分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 機構教員の人事の進め方について

学長から、議題資料1及び参考資料に基づき、7月12日開催の役員会における提案のとおり、以下の2点について確認したい旨説明があり、これを行った。

- ① 各機構におけるセンターごとの教員、技術職員及び教務職員の配置状況
- ② 現在整備中である各機構の教員選考規程及び教員選考基準等

意見交換の結果、教員選考規程については、更に検討することとし、その際には、各機構ともに共通的に規定すべき事項と、機構の特徴や独自性を踏まえた規定にすべき事項とがあるので、そうした観点で調整する必要があるとの意見があった。

また、学長から、機構会議において教員の選考を開始する際には、機構長は事前に学長の了承を得ることとしてはどうかとの意見があった。

これらの意見を踏まえて機構間で調整を行い、次回役員会に報告することとした。

(2) 平成20年度に導入する電子ジャーナル及び共通経費所要額について

学術担当理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、標記経費所要額（案）について、7月6日開催の部局長等会議及び7月13日開催の教育研究評議会において了承された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成18年度業務実績報告書に関するヒアリング説明資料について

連携・評価担当理事から、議題資料3に基づき、8月8日に国立大学法人評価委員会が行う標記ヒヤリングに際し、本学が説明に用いる資料の概要について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、同理事から、今後も7月末日まで意見を受け付けるので、説明資料について意見があれば、提出してほしい旨発言があった。

(4) 事務系職員の再雇用制度の整備について

労務担当理事から、議題資料4に基づき、標記制度について、今後の定年退職者の増加及び更なる積極的な人材活用等に対応するため見直し案を作成した旨説明があり、審議の結果、職位の表現等修正の上、引き続き役員会において検討することとした。

(5) 国立大学法人香川大学職員給与規則の一部改正について

労務担当理事から、議題資料5及び参考資料に基づき、医学部附属病院における産科の勤務環境の改善を目的として分娩指導手当が新設されたことに伴い、所要の事項を整備するため標記規則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(6) 学長特別顧問について

学長から、議題資料6に基づき、卓越した識見を有する有識者から意見を求めるため学長特別顧問を設置することについて説明があり、審議の結果、以下の点を修正することとした上で、原案を承認した。

「国立大学法人香川大学学長特別顧問設置要項案」の第1中「、学長がその運営方針の策定にあたり」を削る。

(7) 平成18年度財務諸表に基づく財務指標（速報版）について

総務・財務担当理事から、議題資料7に基づき、文部科学大臣に提出した平成18年度財務諸表に基づき、財務指標（速報版）を作成した旨説明があり、本学の経営状況について共通認識を得るとともに、本資料を今後の大学運営に役立てることとした。

2. 報告事項

(1) 教育再生会議第二次報告の内容に係る本学が今後取り組むべき事項について

学長から、報告資料1に基づき、標記のことについて、7月12日開催の役員会において提示したものを、各役員が更に検討し、まとめた旨報告があり、特に重要であるもの又は早急に取り組まなければならない事項について確認を行った。

なお、各担当役員が実施時期等を整理した上で、再度役員会において報告することとした。

(2) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料6に基づき、監査計画により6月に実施した監査結果について報告があった。

3. その他

(1) 全国知事会への要望について

学長から、資料1-1及び1-2に基づき、政府部内において、国立大学法人運営費交付金配分の在り方に関する議論が続いている中、地方における本学の役割及び地域への貢献について、理解を得るため、まずは「香川大学の現況」と題した報道発表を行い、その後、香川県知事をはじめとする主要機関に趣旨説明を行い要望を行った旨発言があった。

(2) 教育学研究科特別支援教育専攻設置計画の事前伺いの結果について

総務・財務担当理事から、資料2に基づき、7月2日に文部科学省に提出していた標記計画の事前伺いに対する結果通知が7月19日にあったため、今後、要望意見について、教育学研究科において検討することとなる旨発言があった。

(3) シニアサマーカレッジの開催について

教育担当理事から、8月27日から8月31日まで開催予定であったシニアサマーカレッジについて、諸般の事情のため開催を中止する旨発言があった。

閉会 16時55分