

## 第80回経営協議会議事要旨

日時 令和3年1月21日（木） 10時00分～11時30分  
場所 本部4階大会議室（Teamsによる遠隔会議併用）  
出席者 学内委員：笥学長，今井田理事，片岡理事，嶋倉理事，真鍋理事，川池理事  
学外委員：綾田委員，金子委員，神余委員，田中委員，千葉委員，西原委員，  
藤岡委員  
欠席者 学内委員：なし  
学外委員：なし  
陪席者 藤本理事，山神副学長，松木副学長，城下副学長，徳田副学長，田宮副学長，  
根ヶ山監事

### 1. 審議事項

#### （1）一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の設立及び参画について

笥学長から，審議資料1及び参考資料に基づき，一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の設立及び参画について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

#### （2）国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について

真鍋理事から，審議資料2-1～2-3に基づき，国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について説明があり，審議の結果，原案を了承し，適合状況等に関する報告書へは，各原則へ適合していると認められる旨を記載することとなった。

#### （3）令和2年度香川大学予算の補正（第四次）について

川池理事から，審議資料3に基づき，令和2年度香川大学予算の補正（第四次）について説明があり，審議の結果，原案を了承した。

#### （4）令和3年度予算編成方針について

川池理事から，審議資料4に基づき，令和3年度予算編成方針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）香川大学のビジョンについて

笥学長から，報告資料1に基づき，香川大学のビジョンについて報告があった。

#### （2）令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について

嶋倉理事から，報告資料2及び参考資料1～2に基づき，令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

**(3) 令和3年度国立大学関係予算の概要について**

川池理事から、報告資料3に基づき、令和3年度国立大学関係予算の概要について報告があった。

**(4) 附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について（第4版）**

田宮副学長から、報告資料4に基づき、附属病院における新型コロナウイルス感染症対策及び影響について報告があった。

**(5) 令和2年度医学部附属病院の経営状況について**

田宮副学長から、報告資料5に基づき、令和2年度医学部附属病院の経営状況について報告があった。

**3. その他**

**(1) コロナ禍における教育活動等の対応状況について**

今井田理事から、資料1に基づき、コロナ禍における教育活動等の対応状況について報告があった。

以 上