

第10回役員会議事要旨

日時 令和3年9月9日（木） 13時30分～14時50分
場所 本部棟4階大会議室（遠隔会議併用）
出席者 筧学長、今井田理事、片岡理事、嶋倉理事、真鍋理事、川池理事、藤本理事
陪席者 山神副学長、吉田副学長、城下副学長、松木副学長、徳田副学長、田宮副学長、
根ヶ山監事、安井監事

1 議 題

(1) 国立大学法人香川大学副理事規則の制定について

真鍋理事から、議題資料1-1～1-5に基づき、国立大学法人香川大学副理事規則の制定について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 国立大学法人香川大学学長特別補佐設置要項の一部改正について

真鍋理事から、議題資料2に基づき、国立大学法人香川大学学長特別補佐設置要項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。

(3) 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、議題資料3-1～3-2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、原案を了承した。

(4) 国立大学法人香川大学職員就業規則等の一部改正について

真鍋理事から、議題資料4に基づき、国立大学法人香川大学職員就業規則等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。

(5) 経営等人材育成方針の一部改正について

真鍋理事から、議題資料5に基づき、経営等人材育成方針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。

(6) D&I推進について

真鍋理事から、議題資料6に基づき、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)推進の基本方針等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) 国立大学法人香川大学役員等の新体制について

学長から、報告資料1に基づき、国立大学法人香川大学役員等の新体制について報告があった。内容に一部疑義があったため、修正することとした。

(2) 役員の新体制について

学長から、報告資料2に基づき、役員の新体制について報告があった。

(3) 教員の活動に係る自己点検・評価結果について

片岡理事から、報告資料3-1～3-3及び参考資料に基づき、教員の活動に係る自己点検・評価結果について報告があった。

(4) 教員の活動に係る特筆すべき実績の選考結果について

片岡理事から、報告資料4-1～4-2に基づき、教員の活動に係る特筆すべき実績の選考結果について報告があった。

(5) 危機対策本部会議における検討事項報告について

真鍋理事から、報告資料5に基づき、危機対策本部会議における検討事項報告について報告があった。

(6) 令和2事業年度財務諸表の承認について

川池理事から、報告資料6に基づき、文部科学省へ提出していた令和2事業年度財務諸表が、文部科学省により承認された旨報告があった。

3 その他

なし

以上