

第1回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成21年4月9日（木）13時30分～	学長室		常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 教育研究評議会の審議事項等について

総務・財務担当理事から、議題資料1に基づき、4月17日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、審議の結果、承認した。

(2) 部局の教育活動目標値について

連携・評価担当理事から、議題資料2に基づき、3月26日開催の役員会での意見を踏まえ検討し、修正案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 業務運営体制について

労務担当理事から、議題資料3に基づき、事務組織の効率的業務運営に向けた整備について説明があった。

審議の結果、部局長等会議をはじめとする会議に諮るにあたって、主に以下の取扱いをした上で承認することとした。

- ① 理事(含む部長)と学部事務との情報交換会に関する部分を削除する。
- ② 香川大学の業務組織に関する規程(案)については、本役員会での意見を踏まえ更に検討する。

2. 報告事項

(1) 平成21年4月以降の役職者等について

学長から、報告資料1に基づき、平成21年4月以降の役職者等について報告があった。

(2) 平成21年度香川大学入学者選抜試験実施結果について

教育担当理事から、報告資料2に基づき、平成21年度入学者選抜試験の実施結果について、学部、研究科ごとに報告があった。

(3) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

連携・評価担当理事から、報告資料3-1～3-9に基づき、3月26日付けで国立大学法人評価委員会から通知のあった標記評価結果、及び愛媛大学から送付のあった愛媛大学大学院連合農学研究科の現況分析結果について報告があった。

3. その他

(1) 香川大学創立60周年記念講演会講演候補者について

学長から、資料1に基づき、2月26日開催の役員会での報告以降、標記講演候補者を1名追加した旨報告があり、今後、交渉等手続きを進めていく旨併せて発言があった。

(2) 事務系幹部職員の人事異動について

総務・財務担当理事から、平成21年4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があり、当該職員から挨拶があった。

閉会 15時50分