

第153回 経営協議会（定例）議事要旨

日 時 令和7年6月26日（木）13:30～15:25
場 所 事務局特別会議室（4階）

- 議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料1）【資料説明あり】
議題2. 第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和6年度）について（資料2）【資料説明あり】
議題3. 令和6事業年度決算について（資料3）【資料説明あり】

報告事項1. 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況確認等に係るスケジュール等について（資料4）【資料説明あり】

報告事項2. 国家試験の合格状況について（資料5）

報告事項3. 令和7度入試状況（学部）について（資料6）

報告事項4. 令和6年度卒業・修了者の進路状況について（資料7）

報告事項5. 共同研究講座「動物疾病共同研究講座」の設置について（資料8）

報告事項6. 寄附講座「地域小児医療創生学講座」の設置について（資料9）

報告事項7. 共同研究講座「南九州地殻構造共同研究講座」の設置期間の更新について（資料10）

報告事項8. 資金運用実績（令和6年度分）について（資料11）

報告事項9. 令和7年度の経営協議会日程について（資料12）

協議事項1. 南九州畜産獣医学教育研究センター（SKLVセンター）の現状と課題について
(資料13)

その他

[出席委員] 13名

井戸学長

(理事) 橋口、橋本、宮本、有倉、藤澤

(学内委員)

(学外有識者) 岩元、神川、河野、津曲、中村、牧角、山縣

[欠席委員] 1名

(理事)

(学内委員) 石塚

(学外有識者) 藤本

[オブザーバー]

(理事) 石窪、萩元

(監事) 加用

(副学長)

(学部長等) 藤内、溝口、大脇、木方、遠藤、小山、田川

《以下 Web会議参加》

(学部長等) 富安、後藤、山本、西、廣瀬、北原

冒頭、学長から、就任後の取組や今後の展望等について、プロフェッショナル人材による大学の活性化、海外大学との連携・長期留学の推進、高大接続事業の推進、病院DXによる医学教育研究の推進、奄美群島における地方創生事業等の説明があり、学外委員からは海外大学との連携のあり方等についての意見が出されて、種々意見交換が行われた。

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料1）【資料説明あり】

学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について諮られ、橋本理事から、令和7年3月31日付けで退任した役員の退職手当に係る業績勘案率について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題2. 第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和6年度）について（資料2）【資料説明あり】

学長から、第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和6年度）について諮られ、宮本理事から、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則第7条に規定されている、令和6年度における中期計画の進捗状況に関する自己点検・評価の結果について、資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

議題3. 令和6事業年度決算について（資料3）【資料説明あり】

学長から、令和6事業年度決算について諮られ、藤澤理事から、決算（案）の概要、増減の内訳、該当事業年度の決算の特徴、他大学との相对比较及び減価償却引当特定資産等について、資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

また、議事に関連して、受託研究の獲得状況、病院における人件費と収益の関係、病院の収支が法人経営に与える影響、病院の教員における教育研究の状況等について意見があり、種々意見交換が行われた。

報告事項1. 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況確認等に係るスケジュール等について（資料4）【資料説明あり】

橋本理事から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況確認及び公表までのスケジュール、進め方について、資料に基づき説明があった。

報告事項2. 国家試験の合格状況について（資料5）

国家試験の合格状況について、資料による報告があった。

報告事項3. 令和7度入試状況（学部）について（資料6）

令和7度入試状況（学部）について、資料による報告があった。

報告事項4. 令和6年度卒業・修了者の進路状況について（資料7）

令和6年度卒業・修了者の進路状況について、資料による報告があった。

報告事項 5. 共同研究講座「動物疾病共同研究講座」の設置について（資料 8）

共同研究講座「動物疾病共同研究講座」の設置について、資料による報告があった。

報告事項 6. 寄附講座「地域小児医療創生学講座」の設置について（資料 9）

寄附講座「地域小児医療創生学講座」の設置について、資料による報告があり、市町村からの寄附講座について意見があり、種々意見交換が行われた。

報告事項 7. 共同研究講座「南九州地殻構造共同研究講座」の設置期間の更新について（資料 10）

共同研究講座「南九州地殻構造共同研究講座」の設置期間の更新について、資料による報告があった。

報告事項 8. 資金運用実績（令和 6 年度分）について（資料 11）

資金運用実績（令和 6 年度分）について、資料による報告があった。

報告事項 9. 令和 7 年度の経営協議会日程について（資料 12）

令和 7 年度の経営協議会日程について、資料による報告があった。

協議事項 1. 南九州畜産獣医学教育研究センター（SKLVセンター）の現状と課題について

（資料 13）

学長から、会議時間が予定より超過していることから、今回の協議事項は、次回以降の経営協議会において協議する旨発言があった。

その他