

第308回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和7年3月19日（水）14:51～15:54

場所 学長室

- 議題1. 職員の人事事項について（役員会 資料1）
- 議題2. 鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第276回教育研究評議会 資料2）
- 議題3. 保健学研究科の入学定員増について（第276回教育研究評議会 資料3）
（第152回経営協議会 資料3）
- 議題4. 鹿児島大学学位規則の改正について（第276回教育研究評議会 資料4）
- 議題5. 鹿児島大学学則の一部改正について（第276回教育研究評議会 資料5）
- 議題6. 令和6年度減価償却引当特定資産繰入予定について（役員会 資料2）
- 議題7. 令和7年度学内当初予算（案）について（第152回経営協議会 資料4）
- 議題8. 令和7年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第1四半期）について
（役員会 資料3）
- 議題9. 令和8年度施設整備費概算要求事業（案）について（第152回経営協議会 資料5）
- 議題10. 大学間国際学術交流協定の締結について（第276回教育研究評議会 資料7）
- 報告事項1. 国立大学法人鹿児島大学修学支援事業基金要項の一部改正について（役員会 資料4）
- 報告事項2. 部局等事務組織再編に係る取組の方向性について（第276回教育研究評議会 資料11）
- 報告事項3. 共同研究講座「医用ミニブタ・先端医療開発共同研究部門」の期間更新について
（第276回教育研究評議会 資料15）
（第152回経営協議会 資料8）
- 報告事項4. 鹿児島大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正等について
（第276回教育研究評議会 資料16）
（第152回経営協議会 資料9）
- 報告事項5. 令和6年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について（役員会 資料5）

その他

[出席委員] 7名

佐野学長

（理事）井戸、橋本、有倉、藤澤、石窪、萩元

[欠席委員] 1名

（理事）岩井

[オブザーバー]

（監事）加用、松枝

（副学長）

議題1. 職員の人事事項について（役員会 資料1）

学長から、本事案については、3月4日開催の第20回大学運営会議で審査・決定され、対象職員に審査説明書を交付し、対象職員から陳述請求しない旨の申出書が提出されたこと等から、本学職員懲戒規則第7条に基づき懲戒処分書(案)を審議するものである旨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、原案どおり了承された。

また、学長から、3月21日に、役員等の列席の下、処分対象者へ懲戒処分書を交付すること及び管理監督をすべき者に対して矯正措置を行うことが報告された。

その際、監事から、本事案については、内部統制上の問題もある旨の発言があり、再発防止のための体制整備に取り組むことが確認された。

続いて、本学職員懲戒規則第10条及び本学における危機管理に関する広報基準に基づき、報道機関への公表、教職員への公表及び学内ホームページへの掲載について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言修正の上、了承された。

議題2. 鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第276回教育研究評議会 資料2）

学長から、鹿児島大学大学院学則の一部改正について、3月13日開催の第276回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題3. 保健学研究科の入学定員増について（第276回教育研究評議会 資料3）

（第152回経営協議会 資料3）

学長から、保健学研究科の入学定員増について、本日開催の第152回経営協議会及び3月13日開催の第276回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題4. 鹿児島大学学位規則の改正について（第276回教育研究評議会 資料4）

学長から、鹿児島大学学位規則の改正について、3月13日開催の第276回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題5. 鹿児島大学学則の一部改正について（第276回教育研究評議会 資料5）

学長から、鹿児島大学学則の一部改正について、3月13日開催の第276回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題6. 令和6年度減価償却引当特定資産繰入予定について（役員会 資料2）

学長から、令和6年度減価償却引当特定資産繰入予定について、3月11日開催の第21回大学運営会議で審議・了承されたことの説明があり、学長及び藤沢理事からの概要説明及び配付資料に基づき、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

議題7. 令和7年度学内当初予算(案)について(第152回経営協議会 資料4)

学長から、令和7年度学内当初予算(案)について、本日開催の第152回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題8. 令和7年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(第1四半期)について

(役員会 資料3)

学長から、令和7年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(第1四半期)について、3月11日開催の第21回大学運営会議で審議・了承されたことの説明があり、学長及び藤沢理事からの概要説明及び配付資料に基づき、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

議題9. 令和8年度施設整備費概算要求事業(案)について(第152回経営協議会 資料5)

学長から、令和8年度施設整備費概算要求事業(案)について、本日開催の第152回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題10. 大学間国際学術交流協定の締結について(第276回教育研究評議会 資料7)

学長から、大学間国際学術交流協定の締結について、3月13日開催の第276回教育研究評議会にて審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

報告事項1. 国立大学法人鹿児島大学修学支援事業基金要項の一部改正について(役員会 資料4)

学長から、国立大学法人鹿児島大学修学支援事業基金要項の一部改正について、3月4日開催の第20回大学運営会議で審議・了承されたこと及び概要について、説明があった。

報告事項2. 部局等事務組織再編に係る取組の方向性について(第276回教育研究評議会 資料11)

学長から、部局等事務組織再編に係る取組の方向性について、3月13日開催の第276回教育研究評議会にて報告されたこと及び概要について、説明があり、種々意見交換が行われた。

報告事項3. 共同研究講座「医用ミニブタ・先端医療開発共同研究部門」の期間更新について

(第276回教育研究評議会 資料15)

(第152回経営協議会 資料8)

学長から、共同研究講座「医用ミニブタ・先端医療開発共同研究部門」の期間更新について、本日開催の第152回経営協議会及び3月13日開催の第276回教育研究評議会にて報告されたこと及び概要について、説明があった。

報告事項4. 鹿児島大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正等について

(第276回教育研究評議会 資料16)

(第152回経営協議会 資料9)

学長から、鹿児島大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正等について、本日開催の

第152回経営協議会及び3月13日開催の第276回教育研究評議会で報告されたこと及び概要について、説明があった。

報告事項5. 令和6年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について（役員会 資料5）
学長及び楠原室長から、令和6年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について、3月11日開催の第21回大学運営会議で報告されたこと及び概要について、説明があった。

その他

次回は、令和7年4月17日（木）教育研究評議会終了後からとなった。