

第315回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和7年9月25日（木）14：48～15：06
場所 学長室

議題1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和7年度）について

（第281回教育研究評議会 資料1）

（第154回経営協議会 資料1）

議題2. 認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和6年度自己点検・評価報告書について

（第281回教育研究評議会 資料2）

（第154回経営協議会 資料2）

議題3. 大学間国際学術交流協定の締結について（第281回教育研究評議会 資料3）

議題4. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和7年度第3四半期）について

（役員会 資料1）

議題5. 業務上の余裕金の運用に係る認定（第2関係）の申請及び国立大学法人鹿児島大学資金管理規則等の全部改正について（第154回経営協議会 資料4）

報告事項1. 令和8年度概算要求（対財務省）について（第281回教育研究評議会 資料11）

（第154回経営協議会 資料6）

報告事項2. 令和6事業年度財務諸表の承認について（第281回教育研究評議会 資料21）

（第154回経営協議会 資料9）

その他

〔出席委員〕 7名

井戸学長

（理事）橋本、宮本、有倉、藤澤、石窪、萩元

〔欠席委員〕 1名

（理事）橋口

〔オブザーバー〕

（監事）加用、松枝

（副学長）石塚、郡山

議題1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和7年度）について

（第281回教育研究評議会 資料1）

（第154回経営協議会 資料1）

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和7年度）について、9月18日開催の第281回教育研究評議会及び本日開催の第154回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、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 2. 認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和6年度自己点検・評価報告書について

(第281回教育研究評議会 資料2)

(第154回経営協議会 資料2)

学長から、認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和6年度自己点検・評価報告書について、9月18日開催の第281回教育研究評議会及び本日開催の第154回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、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. 大学間国際学術交流協定の締結について (第281回教育研究評議会 資料3)

学長から、大学間国際学術交流協定の締結について、9月18日開催の第281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、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. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画 (令和7年度第3四半期) について

(役員会 資料1)

学長から、資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画 (令和7年度第3四半期) について、9月16日開催の第10回大学運営会議にて審議・了承されたことの説明があり、藤澤理事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. 業務上の余裕金の運用に係る認定 (第2関係) の申請及び国立大学法人鹿児島大学資金管理規則等の全部改正について (第154回経営協議会 資料4)

学長から、業務上の余裕金の運用に係る認定 (第2関係) の申請及び国立大学法人鹿児島大学資金管理規則等の全部改正について、本日開催の第154回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、概要説明及び配付資料に基づき、外貨預金及び外貨建て有価証券の必要性や今後のリスクヘッジ、資金運用に係る統制等について、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

報告事項 1. 令和8年度概算要求 (対財務省) について (第281回教育研究評議会 資料11)

(第154回経営協議会 資料6)

学長から、令和8年度概算要求 (対財務省) について、9月18日開催の第281回教育研究評議会及び本日開催の第154回経営協議会で報告された旨説明があった。

また、石窪理事から、地方創生に係る組織改革事業において、初期参画の段階からの産学官民連携について発言があり、種々意見交換が行われた。

報告事項 2. 令和6事業年度財務諸表の承認について (第281回教育研究評議会 資料21)

(第154回経営協議会 資料9)

学長から、令和6事業年度財務諸表の承認について、9月18日開催の第281回教育研究評議会及び本日開催の第154回経営協議会で報告された旨説明があった。

その他

加用監事から、補正予算に伴うもの以外の中期計画の変更の有無について質問・意見があり、種々意見交換が行われた。

次回は、令和7年11月20日（木）教育研究評議会終了後からとなった。