

第162回 教育研究評議会（定例）議事要旨

日 時 平成27年3月19日（木） 9：30～12：00
3月20日（金） 15：00～17：05
場 所 事務局第3会議室（4階）

（前回議事要旨確認）

第161回教育研究評議会（定例）（H27.2.19開催）

- 議題1. 学生の懲戒について（資料1）（資料席上配付：回収）
議題2. 理事の選任に係る意見聴取について（資料2）（資料席上配付）
議題3. 経営協議会学外有識者の選任に係る意見聴取について（資料3）（資料席上配付）
議題4. 鹿児島大学共通教育改革計画書(案)について(資料4)
議題5. 平成27年度年度計画(案)について（資料5）
議題6. 地域コトづくりセンター設置に伴う鹿児島大学学則の一部改正について（資料6）
議題7. 国際食料資源学特別コース設置に係る鹿児島大学学則の一部改正について（資料7）
議題8. 奄美群島拠点設置に係る鹿児島大学学則の一部改正等について（資料8）
議題9. 教員組織「学術研究院」設置等に伴う教員の採用等に関する規則等の一部改正について
（資料9）
議題10. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正
について（資料10）
議題11. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について（資料11）
議題12. 国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について（資料12）
議題13. 国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則の一部改正について（資料13）
議題14. 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正等について（資料14）
議題15. 鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について（資料15）
議題16. 鹿児島大学科学研究費補助金取扱規則の一部改正について（資料16）
議題17. 鹿児島県教育委員会との教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結について
（資料17）
報告事項1. 副学長の選任について（資料18）（資料席上配付）
報告事項2. 学長補佐の選任について（資料19）（資料席上配付）
報告事項3. 平成27年度学内共同教育研究施設等の長の選考について（資料20）（資料席上配付）
報告事項4. (経過報告)独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立
大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等
の一部改正について（資料21）
報告事項5. 防犯カメラの設置について（資料22）
報告事項6. 国立大学法人鹿児島大学防災基本マニュアルについて（資料23）
報告事項7. 国立大学法人等における女性管理職等への登用推進の目標設定について（資料24）
報告事項8. 設置計画履行状況等調査の結果について（資料25）
報告事項9. 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)への対応について(通
知)－旅行の事実を証明する書類等の提出について－（資料26）
報告事項10. 鹿児島大学学内ワークスタディ実施要項の制定について（資料27）
報告事項11. 平成27年度一般入試(前期日程)等の合格者数・入学手続者数について（資料28）
報告事項12. 国際バカロレア説明会の開催(H27.4.16)について（資料29）
報告事項13. 平成27年度前期(第2期)官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学JAPAN日本
代表プログラム～採用結果について（資料30）

報告事項 1 4. (経過報告)平成 26 年度学内変更予算(第 2 号)案について(資料 3 1)

報告事項 1 5. (経過報告)平成 27 年度学内予算案について(資料 3 2)

報告事項 1 6. (経過報告)鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について
(資料 3 3)

報告事項 1 7. (経過報告)財務委員会規則の一部改正について(資料 3 4)

報告事項 1 8. 学長選考会議の検討状況の報告について(資料 3 5) ※富永評議員から報告

報告事項 1 9. 行事予定(H27.4~H27.6)について(資料 3 6)

報告事項 2 0. 委員会報告(開催済)

(企画)

① 平成 26 年度第 8 回附属図書館運営委員会(H27.2.24)(資料 3 7)

② 平成 26 年度第 1 回情報企画推進委員会(H27.3.4)(資料 3 8)

(教育)

③ 平成 26 年度第 10 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H27.2.27)(資料 3 9)

④ 平成 26 年度第 11 回教育センター会議(H27.2.27)(資料 4 0)

⑤ 平成 26 年度第 13 回学生生活委員会(H27.3.9)(資料 4 1)

(入試)

⑥ 平成 27 年度第 8 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.2.19)(資料 4 2)

⑦ 平成 26 年度第 11 回入学試験実施委員会(メール会議)(資料 4 3)

⑧ 平成 26 年度第 7 回入学者選抜管理委員会(H27.3.6)(資料 4 4)

⑨ 平成 26 年度第 9 回大学院入学者選抜管理委員会(H27.3.6)(資料 4 5)

⑩ 平成 26 年度第 7 回入学者選抜方法検討委員会(H27.3.6)(資料 4 6)

(研究)

⑪ 平成 26 年度第 4 回地域防災教育研究センター運営委員会(H27.2.5~23 メール会議)(資料 4 7)

⑫ 平成 26 年度第 2 回産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会(H27.2.19)(資料 4 8)

⑬ 平成 26 年度第 2 回かごしま C O C センター運営委員会(H27.2.25~3.9 メール会議)(資料 4 9)

(財務)

⑭ 平成 26 年度第 8 回財務委員会(H27.3.9)(資料 5 0)

その他

[出席委員] 30名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、岩切

(学部長等) 平井、高津、土田、與倉、藏脇、佐野、木佐貫、松口、山崎、福井、渡邊、富永、梶井、
松岡、越塩、望月、宮本、熊本、近藤、鳥居、米田、松木、杉元、飯干

[欠席評議員] 3名

(学部長等) 大坪、野呂、大嶋

[オブザーバー]

赤坂監事

武隈副学長

[事務局]

(部長) 外間、野田、諏訪原、廻、渡邊

(課長・室長等) 那加野、松野下、通山、中園、内山、荒武、稲葉、脇野、横枕、西、湊、増間、壽福、
二石、高木

議事に先立ち、平成 27 年 2 月 19 日開催の第 161 回教育研究評議会(定例)の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり了承された。

議題 1. 学生の懲戒について（資料 1）（資料席上配付：回収）

学長から、学生の懲戒について諮られ、清原理事及び武隈副学長から学生の盗撮事案に関しての経緯等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、懲戒処分として「停学 2 ヶ月（修業年限に含める。）」とすることが了承された。引き続き、清原理事及び武隈副学長から学生の住居侵入事案に関しての経緯等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、懲戒処分として「停学 3 ヶ月」とすることが了承された。

なお、被害学生に対するケアに関する意見が出され、学長から、大学として、被害学生に対するケアの仕組みについて早急に検討する旨の発言があった。

議題 2. 理事の選任に係る意見聴取について（資料 2）（資料席上配付）

学長から、総務、企画、教育、研究、財務担当の理事及び非常勤理事について、平成 27 年 3 月 31 日付けで任期満了となることから、後任の理事に関し、総務、企画、教育、研究担当の理事を再任し、財務担当理事として永井義美氏（香川大学企画調整役・財務部長・副学長）、非常勤理事として石窪奈穂美氏（消費生活アドバイザー）を選任することについて、本学組織規則第 9 条第 1 項に基づき、教育研究評議会から意見を聴取することの説明があり、特に意見は無かった。

なお、学長から、平成 27 年度については事務局長を置かない旨の説明があった。

議題 3. 経営協議会学外有識者の選任に係る意見聴取について（資料 3）（資料席上配付）

学長から、経営協議会学外有識者について、平成 27 年 3 月 31 日付けで任期満了となることから、次期の学外有識者について、本学経営協議会規則第 2 条第 2 項に基づき、教育研究評議会から意見を聴取することについて説明があり、特に意見は無かった。

議題 4. 鹿児島大学共通教育改革計画書(案)について(資料 4)

学長から、鹿児島大学共通教育改革計画書(案)について諮られ、清原理事及び飯干教育センター長から、これまでの意見等を踏まえた修正案について、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。なお、今後早急に詰めの作業を進めることが確認された。

議題 5. 平成 27 年度年度計画(案)について(資料 5)

学長から、平成 27 年度年度計画(案)について諮られ、高松理事から、平成 27 年度年度計画について、昨年 12 月に各理事が作成した理事素案を各部局等及び企画・評価委員会に照会し、その意見等も踏まえ、各担当理事等による修正及び企画・評価・IR 室による調整を行い、原案を策定した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、了承された。

議題 6. 地域コトづくりセンター設置に伴う鹿児島大学学則の一部改正について(資料 6)

学長から、地域コトづくりセンター設置に伴う鹿児島大学学則の一部改正について諮られ、島理事から、理工学研究科の附属教育研究施設として、新たに、地域コトづくりセンターを設置することに伴い、学則の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 7. 国際食料資源学特別コース設置に係る鹿児島大学学則の一部改正について(資料 7)

学長から、国際食料資源学特別コース設置に係る鹿児島大学学則の一部改正について諮られ、清原理事から平成 27 年 4 月に農学部・水産学部に国際食料資源学特別コースが設置されることに伴い、学則の一部改正を行う旨資料に基づき、説明があり、審議の結果、了承された。

議題 8. 奄美群島拠点設置に係る鹿児島大学学則の一部改正等について(資料 8)

学長から、奄美群島拠点設置に係る鹿児島大学学則の一部改正等について諮られ、住吉理事から、平成 27 年 4 月に奄美群島拠点を設置することに伴い、学則の一部改正及び関係規則の制定・改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 9. 教員組織「学術研究院」設置等に伴う教員の採用等に関する規則等の一部改正について
(資料 9)

学長から、教員組織「学術研究院」設置等に伴う教員の採用等に関する規則等の一部改正について諮られ、島理事から、平成 27 年 4 月 1 日から教員組織「学術研究院」が設置されること等に伴い、教員の採用等に関する規則等の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、国立大学法人鹿児島大学教員の採用等に関する規則の一部改正案について、一部字句修正することで了承された。

議題 10. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について
(資料 10)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について諮られ、島理事から、平成 26 年度人事院勧告による、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正を踏まえ、本学職員給与規則及び役員報酬規則の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 11. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について (資料 11)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について諮られ、島理事から、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の制定を踏まえて、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 12. 国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について (資料 12)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について諮られ、島理事から、年俸制適用教員、病院特例常勤職員又は動物病院特例常勤職員としての在職期間を含めるため、国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 13. 国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則の一部改正について (資料 13)

学長から、国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則の一部改正について諮られ、島理事から、大学運営会議の審議事項について、現行の教育研究評議会及び経営協議会への提案事項に関する事前調整及び部局間調整機能に加え、教育・研究及び経営・管理運営に関する重要事項の審議機能を追加するため、所要の改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 14. 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正等について (資料 14)

学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正等について諮られ、清原理事から「鹿児島大学稲盛賞」及び「鹿児島大学工学部稲盛学生賞」の実施経費について、稲盛アカデミー基金から支援できるようにするため、稲盛アカデミー基金規則の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 15. 鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について (資料 15)

学長から、鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について諮られ、住吉理事から動物実験計画書の変更等に伴い、鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 16. 鹿児島大学科学研究費補助金取扱規則の一部改正について (資料 16)

学長から、鹿児島大学科学研究費補助金取扱規則の一部改正について諮られ、住吉理事から、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)及び科学研究費補助金の制度変更に対応するため、本学科学研究費補助金取扱規則を改正する旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 17. 鹿児島県教育委員会との教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結について

学長から、鹿児島県教育委員会との教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結について諮

られ、高松理事から、鹿児島県教育委員会と教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結及び本学教職大学院準備協議会要項（案）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。

報告事項 1. 副学長の選任について（資料 1 8）（資料席上配付）

学長から、副学長の選任について、資料に基づき説明があった。

なお、併せて、学長から、平成 27 年度については事務局長を置かない旨の説明があった。

報告事項 2. 学長補佐の選任について（資料 1 9）（資料席上配付）

学長から、学長補佐の選任について、資料に基づき説明があった。

報告事項 3. 平成 27 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について（資料 2 0）（資料席上配付）

学長から、平成 27 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について、資料に基づき説明があった。

報告事項 4. （経過報告）独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について（資料 2 1）

島理事から、独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について、独立行政法人通則法の改正に伴う業務方法書の変更のための認可申請及び対応する学内規則等の一部改正について資料に基づき説明があった。

報告事項 5. 防犯カメラの設置について（資料 2 2）

島理事から、防犯カメラの設置について、大学構内の不審者対策として、学生・教職員及び来学者等の安全の確保並びに犯罪防止の観点から、キャンパスの通用門に防犯カメラを設置する旨資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われた。

報告事項 6. 国立大学法人鹿児島大学防災基本マニュアルについて（資料 2 3）

島理事から、国立大学法人鹿児島大学防災基本マニュアルについて、国立大学法人鹿児島大学部防災基本規則第 5 条第 1 項に基づき、国立大学法人鹿児島大学防災基本マニュアルを制定する旨資料に基づき説明があった。

報告事項 7. 国立大学法人等における女性管理職等への登用推進の目標設定について（資料 2 4）

島理事から、国立大学協会了承の女性管理職等への登用推進に係る基本的取組方針に基づく本学の目標値について、資料に基づき説明があった。

報告事項 8. 設置計画履行状況等調査の結果について（資料 2 5）

島理事から、設置計画履行状況等調査結果について、平成 26 年 5 月に文部科学省に提出した共同獣医学部に係る「大学等の設置に係る設置計画履行状況報告書」について、今年度は特段の留意事項は付さない旨の通知があったことの説明があった。

報告事項 9. 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)への対応について(通知)－旅行の事実を証明する書類等の提出について－（資料 2 6）

島理事から、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)への対応の一環として、旅行の事実を証明する書類等として、新たに、宿泊を伴う場合の旅行報告のコメント欄への宿泊先等の記入及び用務内容、訪問先、面談等が確認できる報告書等の提出を義務づけることとする旨資料に基づき説明があった。

報告事項 1 0. 鹿児島大学学内ワークスタディ実施要項の制定について（資料 2 7）

清原理事から、鹿児島大学学内ワークスタディ実施要項の制定について、平成 27 年度からの学内ワークスタディ実施に向け、実施要項を制定する旨資料に基づき説明があった。

報告事項 1 1. 平成 27 年度一般入試(前期日程)等の合格者数・入学手続者数について (資料 2 8)
清原理事から、平成 27 年度一般入試(前期日程)等の合格者数・入学手続者数について資料に基づき説明があった。

報告事項 1 2. 国際バカロレア説明会の開催(H27. 4. 16)について (資料 2 9)
清原理事から、国際バカロレア説明会について、4 月 16 日 (木) 13 時 30 分から開催される旨の説明があった。

報告事項 1 3. 平成 27 年度前期(第 2 期)官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 J A P A N 日本代表プログラム～採用結果について (資料 3 0)
住吉理事から、平成 27 年度前期(第 2 期)官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～採用結果について、本学における実績等について資料に基づき説明があった。

報告事項 1 4. (経過報告)平成 26 年度学内変更予算(第 2 号)案について (資料 3 1)
岩切理事から、平成 26 年度学内変更予算(第 2 号)案について、平成 26 年度学内変更予算(第 2 号)案を策定した旨資料に基づき説明があり、医学部・歯学部附属病院の収支に関し、種々意見交換が行われた。
なお、赤坂監事から、医学部・歯学部附属病院の収支に関し、2 月に学長へ意見書を提出し、回答の提出を受けたところであるが、追加的に、3 つの観点 (内部統制、経営管理システムの改善、経営再建) について意見を提出予定であり、文書で回答願う旨の発言があった。

報告事項 1 5. (経過報告)平成 27 年度学内予算案について (資料 3 2)
岩切理事から、平成 27 年度学内予算案について、平成 27 年度学内予算案を策定した旨資料に基づき説明があった。

報告事項 1 6. (経過報告)鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について (資料 3 3)
岩切理事から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について、授業料免除に関し、現行の申請に基づく免除のほか、新たに、中華人民共和国政府の「国家建設高水平大学公派研究生項目」による派遣学生など、特別な事情により、学長が必要と認める場合に免除を行うため、所要の改正を行う旨資料に基づき説明があった。

報告事項 1 7. (経過報告)財務委員会規則の一部改正について (資料 3 4)
岩切理事から、財務委員会規則の一部改正について、業務方法書の変更に伴い、財務委員会が「予算の配分が適性に実施されることを確保するための体制及び評価活動の結果を予算の配分に活用する仕組み」としての役割を明確にする等のため、財務委員会規則の一部改正を行う旨資料に基づき説明があった。

報告事項 1 8. 学長選考会議の検討状況の報告について (資料 3 5) ※富永評議員から報告
富永評議員 (学長選考会議委員) から、学長選考会議の検討状況について、国立大学法人法の改正に伴い、学長選考会議において学長選考基準の策定を行っていること及び公募制を導入する方向で検討が進められていること等資料に基づき説明があった。

報告事項 1 9. 行事予定(H27. 4～H27. 6)について (資料 3 6)
学長から、行事予定(H27. 4～H27. 6)について、資料に基づき説明があった。

報告事項 2 0. 委員会報告 (開催済)
学長から、下記委員会①～⑭については、各部局関係委員から確認願いたい旨の発言があった。
(企画)

① 平成 26 年度第 8 回附属図書館運営委員会(H27. 2. 24) (資料 3 7)

② 平成 26 年度第 1 回情報企画推進委員会(H27. 3. 4) (資料 3 8)

(教育)

③ 平成 26 年度第 10 回ファカルティ・ディベロップメント委員会(H27. 2. 27) (資料 3 9)

④ 平成 26 年度第 11 回教育センター会議(H27. 2. 27) (資料 4 0)

⑤ 平成 26 年度第 13 回学生生活委員会(H27. 3. 9) (資料 4 1)

(入試)

⑥ 平成 27 年度第 8 回大学院入学者選抜管理委員会(H27. 2. 19) (資料 4 2)

⑦ 平成 26 年度第 11 回入学試験実施委員会(メール会議) (資料 4 3)

⑧ 平成 26 年度第 7 回入学者選抜管理委員会(H27. 3. 6) (資料 4 4)

⑨ 平成 26 年度第 9 回大学院入学者選抜管理委員会(H27. 3. 6) (資料 4 5)

⑩ 平成 26 年度第 7 回入学者選抜方法検討委員会(H27. 3. 6) (資料 4 6)

(研究)

⑪ 平成 26 年度第 4 回地域防災教育研究センター運営委員会(H27. 2. 5～23 メール会議)(資料 4 7)

⑫ 平成 26 年度第 2 回産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会(H27. 2. 19) (資料 4 8)

⑬ 平成 26 年度第 2 回かごしまCOCセンター運営委員会(H27. 2. 25～3. 9 メール会議)(資料 4 9)

(財務)

⑭ 平成 26 年度第 8 回財務委員会(H27. 3. 9) (資料 5 0)

その他

なし

最後に任期満了等により本日の教育研究評議会が最後となる評議員等から挨拶があった。

次回の教育研究評議会(定例)は、4月16日(木)15時45分からの開催となった。