

第86回 教育研究評議会 議事要旨

日時 平成21年11月19日(木) 13:30~16:15
場所 事務局第3会議室(4階)

- 議題1. 第2期中期目標・中期計画(素案)の修正について(資料1)
- 議題2. 「いわゆる教員発注」の導入について(資料2)
- 議題3. 国際戦略本部設置要項の一部改正について(資料3)
- 議題4. 出水市との連携について(資料4)
- 議題5. 山口大学大学院連合獣医学研究科の構成国立大学法人間の協定書(案)等について(資料5)
- 議題6. 人事院勧告への対応について(資料6)

- 報告事項1. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について(資料7)
- 報告事項2. 第2期中期目標期間評価の確定作業の概要について(資料8)
- 報告事項3. 「経済財政改革の基本方針2009」を踏まえた平成22年度の医学部医学科入学定員の増について(資料9)
- 報告事項4. 寄附講座「心筋症病態制御講座(ジェンザイム・ジャパン)」の寄附申込み(設置期間更新)について(資料10)
- 報告事項5. 退職者給与等の流用について(資料11)
- 報告事項6. 冬季休業の実施について(資料12)
- 報告事項7. 文部科学省共済組合貸付保険事故の防止について(資料13)
- 報告事項8. 「契約事務に関する聞き取り調査の結果」について(資料14)
- 報告事項9. 平成21年度予算の早期執行について(資料15)
- 報告事項10. 平成21年度「グローバルCOEプログラム」の審査結果について(資料16)
- 報告事項11. 鹿児島県合同進学ガイダンスの開催について(資料17)
- 報告事項12. 平成22年度アドミッション・オフィス入試及び特別入試(推薦入試、帰国子女、社会人)志願状況について(資料18)
- 報告事項13. 後援名義の使用許可について(資料19)
- 報告事項14. 平成21年度桜ヶ丘祭の開催中止について(口頭)
- 報告事項15. 委員会報告

平成21年度第8回教育センター会議の開催について(10.23開催)(資料20)

平成21年度第10回学生生活委員会の開催について(10.26開催)(資料21)

平成21年度第4回教務委員会の開催について(10.27開催)(資料22)

平成21年度第4回大学院教務委員会の開催について(10.27開催)(資料23)

平成21年度第4回就職委員会の開催について(10.28開催)(資料24)

平成21年度第11回学生生活委員会の開催について(11.9開催)(資料25)

(入試関係)

平成21年度第6回入学試験実施委員会の開催について(10.23開催)(資料26)

平成21年度第4回入学選抜方法検討委員会の開催について(10.28開催)(資料27)

平成21年度第7回入学試験実施委員会の開催について(11.6開催)(資料28)

その他

1. 国立大学12の真実 ~国立大学の正しい理解のために~(資料29)
2. 文書回収について

[出席評議員] 28名

吉田学長

(理事) 石田、島、中山、前田

(学部長等) 木部、石川、河原、内田、清原、宮嶋、榮鶴、吉田、植村、長岡、住吉、岩元、米田、野呂、
越塩、松山、采女、安部、菅沼、井上、中河、門

(事務局長) 盛本

[欠席評議員] 2名

(学部長等) 福井、高松

[オブザーバー]

坂東監事

(副学長) 仙波、阿部、安部

(学長補佐等) 鈴木、與倉、萩野、根建、小野寺、富永、森岡

[事務局]

(部長) 丸山、南須原、野崎、大前、山本、長友

(課長) 鶴飼、福澤、執行、黒木、川西、中村、竹内、梅津、村尾、岩下、上村、向井、森田

初めに、学長から新任の評議員の紹介があった。引き続き、第85回(定例)教育研究評議会の議事要旨(案)の確認が行われ、原案どおり了承された。

議題1. 第2期中期目標・中期計画(素案)の修正について(資料1)

学長から、文部科学省から要請のあった情報セキュリティに関する記述の第2期中期目標・中期計画(素案)への追加記載について諮られ、島理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題2. 「いわゆる教員発注」の導入について(資料2)

学長から、教員に予算配分された教育研究費の範囲内であって当該教員が必要と認める少額契約に限定して、当該教員自ら発注できる特例「いわゆる教員発注」の導入及び本学附属病院の診療部門における契約事務の特例について諮られ、財務部長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

なお、自ら発注する教員に関しては、倫理規定上、利害関係者となる旨の説明が併せてあった。

議題3. 国際戦略本部設置要項の一部改正について(資料3)

学長から、国際戦略本部専任准教授の新規採用に伴う国際戦略本部設置要項の一部改正について諮られ、国際事業課長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題4．出水市との連携について（資料4）

学長から、本学と出水市との連携について諮られ、総務課長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり包括連携に関する協定書を締結することが了承された。

また、学長から第二期においては地域貢献推進本部を設置し、本学における地域戦略を策定し、地域関係の基準を設けて協定等を実施していく予定である旨の説明があった。

議題5．山口大学大学院連合獣医学研究科の構成国立大学法人間の協定書（案）等について（資料5）

学長から、平成22年4月1日から、山口大学大学院連合獣医学研究科の構成大学から宮崎大学が離脱することとなったため、それに伴う構成国立大学法人間の協定書（案）等について諮られ、総務課長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題6．人事院勧告への対応について（資料6）

人事課長から、平成21年度人事院勧告の概要について資料に基づき説明があり、学長から今後組合交渉、過半数代表者との交渉等を経て、本学の対応について検討していく旨の説明があった。

なお、学長から、各部局における平成21年度人事院勧告に関連して意見等がある場合はお知らせ願いたい旨の要請があった。

報告事項1．平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料7）

島理事から、国立大学法人評価委員会より通知された平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料に基づき報告があった。

報告事項2．第 期中期目標期間評価の確定作業の概要について（資料8）

島理事から、第 期中期目標期間評価の確定作業の概要について、資料に基づき報告があった。

報告事項3．「経済財政改革の基本方針2009」を踏まえた平成22年度の医学部医学科入学定員の増について（資料9）

総務課長から、「経済財政改革の基本方針2009」を踏まえた平成22年度の医学部医学科入学定員の増について、地域の医師確保のための入学定員増10名ついて増員計画関係書類を文部科学省に提出した旨の報告があった。

報告事項4．寄附講座「心筋症病態制御講座（ジェンザイム・ジャパン）」の寄附申込み（設置期間更新）について（資料10）

総務課長から、平成18年11月1日に大学院医歯学総合研究科に設置された寄附講座「心筋症病態制御講座（ジェンザイム・ジャパン）」の寄附申込み（設置期間更新）について、平成21年11月1日から3年間更新することとなった旨の報告があった。

報告事項5．退職者給与等の流用について（資料11）

人事課長から、本学教員が病気退職等により、教員人件費に余剰ができる場合は、学部教員人件費の範囲内で非常勤講師手当に流用できることとする「平成20年度以降の教員の欠員補充等に関する暫定措置（申合せ）」について、資料に基づき報告があった。

報告事項6．冬季休業の実施について（資料12）

人事課長から、鹿児島大学夏季及び冬季休業に伴う特別休暇の取扱いを整備したこと及び今年度に関しては、12月28日（月）を冬季休業とすることとした旨の報告があった。

報告事項 7 . 文部科学省共済組合貸付保険事故の防止について (資料 1 3)

人事課長から、文部科学省共済組合貸付事業において、近年組合員の貸付保険事故が増加し、貸付経理の財政状況を悪化させる要因の一つとなっていることから、管理職員に対し、貸付保険事故の再発防止についての注意喚起の依頼があった。

報告事項 8 . 「契約事務に関する聞き取り調査の結果」について (資料 1 4)

財務部長から、全学の契約事務の実態を把握するための「契約事務に関する聞き取り調査の結果」について、資料に基づき報告があった。

報告事項 9 . 平成 2 1 年度予算の早期執行について (資料 1 5)

財務課長から、本年度は第一期中期目標期間の最終年次にあたり、先般、文部科学省から平成 2 1 年度決算にかかる財務諸表等の承認に関するスケジュールについて、例年 6 月末日としている財務諸表等の提出期限を約 3 週間早める旨の指示があったため、平成 2 1 年度予算の計画的な執行管理、備品購入の前倒し等可能な限りの早期執行の依頼があった。

また、盛本理事から、経費節減目標 (管理的経費) に係る平成 2 1 年度前期分は、予定どおり節減されているので、後期についても節減に努めていただきたい旨の要望があった。

報告事項 1 0 . 平成 2 1 年度「グローバル COE プログラム」の審査結果について (資料 1 6)

研究国際部長から、平成 2 1 年度「グローバル COE プログラム」の審査結果について、資料に基づき報告があった。

報告事項 1 1 . 鹿児島県合同進学ガイダンスの開催について (資料 1 7)

教務課長から、鹿児島県合同進学ガイダンスの開催について、資料に基づき報告があった。

報告事項 1 2 . 平成 2 2 年度アドミッション・オフィス入試及び特別入試 (推薦入試 、 帰国子女、社会人) 志願状況について (資料 1 8)

入試課長から、平成 2 2 年度アドミッション・オフィス入試及び特別入試 (推薦入試 、 帰国子女、社会人) 志願状況について、資料に基づき報告があった。

報告事項 1 3 . 後援名義の使用許可について (資料 1 9)

総務課長から、後援名義の使用許可について、資料に基づき報告があった。
(事業名 : J S T 研究開発成果報告会 i n かごしま)

報告事項 1 4 . 平成 2 1 年度桜ヶ丘祭の開催中止について (口頭)

中山理事から、新型インフルエンザの発生拡大による平成 2 1 年度桜ヶ丘祭の開催中止について報告があった。

報告事項 1 5 . 委員会報告

学長から、 から の各委員会については、各部局において担当委員から報告願いたい旨の要請があった。

平成 2 1 年度第 8 回教育センター会議の開催について (10.23 開催) (資料 2 0)

平成 2 1 年度第 1 0 回学生生活委員会の開催について (10.26 開催) (資料 2 1)

平成 2 1 年度第 4 回教務委員会の開催について (10.27 開催) (資料 2 2)

平成21年度第4回大学院教務委員会の開催について(10.27開催)(資料23)

平成21年度第4回就職委員会の開催について(10.28開催)(資料24)

平成21年度第11回学生生活委員会の開催について(11.9開催)(資料25)

(入試関係)

平成21年度第6回入学試験実施委員会の開催について(10.23開催)(資料26)

平成21年度第4回入学者選抜方法検討委員会の開催について(10.28開催)(資料27)

平成21年度第7回入学試験実施委員会の開催について(11.6開催)(資料28)

その他

1. 国立大学12の真実 ~国立大学の正しい理解のために~(資料29)

学長から、文部科学省において、国立大学に関する疑問、誤解を正しく関係者に理解してもらうための資料として、「国立大学12の真実 ~国立大学の正しい理解のために~」を作成したので、参考までにお知らせする旨の説明があった。

2. 文書回収について

総務課長から、文書回収について報告があった。

次回の教育研究評議会は、平成21年12月3日(木)13:30から臨時に開催することとなった。