

第 8 8 回 教育研究評議会 議事要旨

日 時 平成 2 1 年 1 2 月 1 7 日 (木) 1 3 : 3 0 ~ 1 5 : 3 8
場 所 事務局第 3 会議室 (4 階)

- 議題 1 . 理事の選任に係る意見聴取について (資料 1)
議題 2 . 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 2)
議題 3 . 鹿児島大学学則の一部改正について (資料 3)
議題 4 . 国立大学法人鹿児島大学職員自己啓発等休業規則 (案) の制定及び関係規則の一部改正について (資料 4)
議題 5 . 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 5)
議題 6 . 鹿児島大学共通教育科目等試験規則の一部改正について (資料 6)
議題 7 . 平成 2 1 年度学内変更予算 (第 2 号) について (資料 7)
報告事項 1 . 副学長の選任について (資料 8)
報告事項 2 . 学長補佐の選任について (資料 9)
報告事項 3 . 経費節減目標 (管理的経費) について (資料 10)
報告事項 4 . 鹿児島大学における会議費の取扱いについて (資料 11)
報告事項 5 . 学内予算編成のあり方について (資料 12)
報告事項 6 . 公費により航空機に搭乗した際のマイレージの取扱いについて (資料 13)
報告事項 7 . 国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項の一部改正について (資料 14)
報告事項 8 . 平成 2 2 年 3 月卒業・修了予定者の進路状況について (資料 15)
報告事項 9 . 年末年始における綱紀の厳正な保持及び飲酒運転の防止について (資料 16)
報告事項 1 0 . 本学主催名義等の使用許可について (資料 17)
報告事項 1 1 . 平成 2 2 年 1 月 ~ 3 月行事予定について (資料 18)
報告事項 1 2 . 仕事納め式、仕事始め式について (資料 19)

委員会報告

- 平成 2 1 年度第 2 回国際交流委員会の開催について (資料 20)
平成 2 1 年度第 1 0 回教育センター会議の開催について (11.27開催分) (資料 21)
平成 2 1 年度第 5 回教員養成カリキュラム委員会の開催について (12.3 開催分) (資料 22)
平成 2 1 年度第 6 回ファカルティ・ディベロップメント委員会の開催について (12.4開催分) (資料 23)
平成 2 1 年度第 5 回教務委員会の開催について (12.8 開催分) (資料 24)
平成 2 1 年度第 5 回大学院教務委員会の開催について (12.8開催分) (資料 25)
平成 2 1 年度第 13 回学生生活委員会の開催について (12.14開催分) (資料 26)

(入試関係)

- 平成 2 1 年度第 6 回入学者選抜管理委員会の開催について (11.19開催分) (資料 27)
平成 2 1 年度第 7 回大学院入学者選抜管理委員会の開催について (11.19開催分) (資料 28)
平成 2 1 年度第 8 回入学試験実施委員会の開催について (11.20開催分) (資料 29)
平成 2 1 年度第 5 回入学者選抜方法検討委員会の開催について (11.25開催分) (資料 30)
平成 2 1 年度第 7 回入学者選抜管理委員会の開催について (12.10開催分) (資料 31)

その他

[出席評議員] 28名

吉田学長

(理事) 石田、島、中山、前田

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

[欠席評議員] 2名

(学部長等) 木部

(事務局長) 盛本

[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、浅野、高津、萩野、熊本、根建、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

議事に先立ち、第86回(定例)及び第87回(臨時)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. 理事の選任に係る意見聴取について(資料1)

学長から、平成22年1月12日からの理事の選任について、本学組織規則第9条第1項に基づき評議員から意見を聴取したい旨の発言があり、資料による説明が行われ、意見聴取後、原案どおり了承された。

なお、理事選任の意見聴取時期に関し、現在は任期満了となる日の直前の教育研究評議会で行っているが、これをもう少し早い時期に行っていただきたい旨の意見があり、学長から現在より早めて意見聴取を実施したい旨の発言があった。

議題2. 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2)

学長から、平成22年1月12日からの経営協議会学外有識者の選任について、経営協議会規則第2条第2項に基づき評議員から意見を聴取したい旨の発言があり、資料による説明が行われ、特に意見はなく原案どおり了承された。

議題3. 鹿児島大学学則の一部改正について(資料3)

学長から、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成21年文部科学省令第30号)の施行に伴い、水産学部附属練習船を他の大学等の利用に供することができるものとするための学則の一部改正について諮られ、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4．国立大学法人鹿児島大学職員自己啓発等休業規則（案）の制定及び関係規則の一部改正について（資料4）

学長から、自発的に大学等における修学や国際貢献活動を行うことを希望する職員に対し、職員としての身分を保有したまま職務に従事せず、これらの活動を認める制度としての職員自己啓発等休業規則（案）の制定及び関係規則の一部改正について諮られ、人事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5．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5）

学長から、本学大学院連合農学研究科にあつては、構成大学の農学研究科及び水産学研究科の修士課程からの進学者に限り、入学料及び検定料を徴収しないこととしているが、今般の情勢の変化に伴い、構成大学大学院のすべての研究科修士課程（博士課程を含む）からの進学者についても同様に入学料及び検定料を徴収しないこととす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諮られ、経理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．鹿児島大学共通教育科目等試験規則の一部改正について（資料6）

学長から、文言修正、条文整備に伴う共通教育科目等試験規則の一部改正について諮られ、教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7．平成21年度学内変更予算（第2号）について（資料7）

学長から、平成21年度学内変更予算（第2号）について諮られ、財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。

報告事項1．副学長の選任について（資料8）

学長から、平成22年1月12日からの副学長の選任について、資料に基づき報告があった。

報告事項2．学長補佐の選任について（資料9）

学長から、平成22年1月12日からの学長補佐の選任について、資料に基づき報告があった。

報告事項3．経費節減目標（管理的経費）について（資料10）

経理課長から、平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果、財務内容の改善に関する目標の中で、経費削減が未達成と判断され、「年度計画を十分には実施していない」との厳しい評価を受けたことに伴い、第1期の最終年度にあたる今年度の執行見込額及び過去の実施状況を検証した旨資料に基づき報告があり、目標達成に向けての協力要請があった。

報告事項4．鹿児島大学における会議費の取扱いについて（資料11）

財務課長から、本学が主催（共催を含む）する会議等における会議費の取扱いについて、これまで大学としての取り決めがなかったため、その取扱いを資料のとおり定めた旨報告があった。

報告事項5．学内予算編成のあり方について（資料12）

財務課長から、現在、次年度以降の学内予算編成のあり方について、資料のとおり見直しを検討している旨報告があった。

なお、学長から、当該見直しに関し、意見等がある場合には、財務担当理事、財務部または財務委員会委員へ連絡願いたい旨の発言があった。

報告事項 6 . 公費により航空機に搭乗した際のマイレージの取扱いについて (資料13)

財務課長から、国の機関においては、公費により航空機に搭乗した際のマイレージの取扱いについて、その取得及び使用を自粛しつつ、公費節減の観点からその取扱いを検討することとされたところであることから、本学においても平成22年1月1日以降出発の出張から、公費により航空機に搭乗した際のマイレージ取得を原則自粛することとした旨資料に基づき報告があった。

なお、マイレージサービスについては、公費節減の観点から公務出張等に関してどのような取扱いができるか別途検討している旨併せて報告があった。

報告事項 7 . 国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項の一部改正について (資料14)

財務課長から、本学が徴収した貸付料について、返還する場合の取扱いを明記するための国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項の一部改正について、資料に基づき報告があった。

報告事項 8 . 平成22年3月卒業・修了予定者の進路状況について (資料15)

学生生活課長から、平成22年3月卒業・修了予定者の進路状況について、資料に基づき報告があった。

報告事項 9 . 年未年始における綱紀の厳正な保持及び飲酒運転の防止について (資料16)

人事課長から、年未年始における綱紀の厳正な保持及び飲酒運転の防止について、資料に基づき報告があった。

報告事項 10 . 本学主催名義等の使用許可について (資料17)

総務課長から、本学主催名義等の使用許可について、資料に基づき報告があった。

報告事項 11 . 平成22年1月～3月行事予定について (資料18)

総務課長から、平成22年1月～3月行事予定について、資料に基づき報告があった。

報告事項 12 . 仕事納め式、仕事始め式について (資料19)

総務課長から、仕事納め式、仕事始め式について、資料に基づき報告があった。

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21年度第2回国際交流委員会の開催について (資料20)

平成21年度第10回教育センター会議の開催について (11.27開催分) (資料21)

平成21年度第5回教員養成カリキュラム委員会の開催について (12.3 開催分) (資料22)

平成21年度第6回ファカルティ・ディベロップメント委員会の開催について (12.4開催分) (資料23)

平成21年度第5回教務委員会の開催について (12.8 開催分) (資料24)

平成21年度第5回大学院教務委員会の開催について (12.8開催分) (資料25)

平成21年度第13回学生生活委員会の開催について(12.14開催分)(資料26)

(入試関係)

平成21年度第6回入学者選抜管理委員会の開催について(11.19開催分)(資料27)

平成21年度第7回大学院入学者選抜管理委員会の開催について(11.19開催分)(資料28)

平成21年度第8回入学試験実施委員会の開催について(11.20開催分)(資料29)

平成21年度第5回入学者選抜方法検討委員会の開催について(11.25開催分)(資料30)

平成21年度第7回入学者選抜管理委員会の開催について(12.10開催分)(資料31)

その他

島理事から、平成22年度計画(理事素案)及び第2期中期目標・中期計画(素案)ロードマップ及び参考として第2期中期目標・中期計画(素案)〔解説〕を作成し、本日、各部局長宛に送付したので教職員へ周知いただき、追加修正等の意見があったら平成22年1月25日(月)までに企画評価課まで提出願いたい旨の要請があった。

その他、学長から危機管理に関する事案については、危機管理室に報告願いたい旨の説明があった。

次回の教育研究評議会は、平成21年1月21日(木)13:30から開催することとなった。