

第101回 経営協議会（定例） 議事要旨

日 時 平成29年9月28日（木） 13:30～14:53
場 所 事務局4階第三会議室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について（資料1）
- 議題2. 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2）
- 議題3. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等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奨学寄附金受入規則の一部改正について（資料4）
- 議題5. 国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則の制定について（資料5）

- 報告事項1. 平成29年人事院勧告について（資料6）
- 報告事項2. 退職給付に係る人事院の見解について（資料7）
- 報告事項3. 鹿児島大学Fact Book(平成29年度版)について（資料8）
- 報告事項4. 医師等国家試験合格者数等について(H29.3卒)（資料9）
- 報告事項5. 平成28事業年度財務諸表の承認について（資料10）
- 報告事項6. 平成30年度概算要求(対財務省)について（資料11）
- 報告事項7. 会計検査院による実地検査の結果について（資料12）
- 報告事項8. 平成29年度国立大学法人等施設整備実施事業((海潟)災害復旧事業)の決定について
(資料13)
- 報告事項9. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料14）
- 報告事項10. 記者発表事項等について（資料15）

その他

[出席委員] 13名

前田学長

(理事) 島、平井、清原、高松、宮田

(学外有識者) 笹川、月野、永山、野口、野村、野呂、宮原

[欠席委員] 2名

(学内委員) 夏越

(学外有識者) 岩切

[オブザーバー]

(理事) 石窪

(監事)

(副学長) 飯干、前田、馬場、武隈、橋口

(学部長等) 高津、土田、藏脇、宮脇、渡邊、岩井、本間、中原

[事務局]

(部長) 野澤、能住、永田、内山、光武、渡邊

(課長・室長) 中村、今辻、小澤、有菌、原田、西郷、安田、島森、安永、壽福

議題 1. 国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について (資料 1)

学長から、国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について諮られ、島理事から、ガバナンス改革の一環として、総括理事の設置や附属学校に対する責任体制の明確化など、理事の所掌等の見直しとともに、理事の教育研究への参画等について、取扱いの明確化を図るため、国立大学法人鹿児島大学組織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 2. 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 2)

学長から、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28年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、本学役員報酬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 3. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について (資料 3)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について諮られ、島理事から、毎月の給与支給日を17日から21日に変更し、給与事務に係る労働時間の平準化を図り、勤務時間監督者、給与事務担当者の点検時間を確保し、適正な勤務時間管理体制の整備を行うため、国立大学法人鹿児島大学職員給与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、了承された。

議題 4. 国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則の一部改正について (資料 4)

学長から、国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則の一部改正について諮られ、宮田理事から、「国立大学法人及び大学共同利用機関法人が株式及び新株予約権を取得する場合の取扱いについて (通知) (29文科高第410号平成29年8月1日) 【別添】国立大学法人及び大学共同利用機関法人が株式及び新株予約権を取得する場合の取扱いについて」にて寄附による株式の取得が可能とされていることから、株式を含む有価証券の寄附を受入れ可能とすること及び事務局の長を見直したことに伴い、国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入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 5. 国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則の制定について (資料 5)

学長から、国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則の制定について諮られ、宮田理事から、鹿児島大学における寄附により取得する株式の取扱いについて、規則の制定を行う旨資料に基づき説明があり、規則の文言を一部修正を行う旨口頭で説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

報告事項 1. 平成29年人事院勧告について（資料 6）

島理事から、平成 29 年人事院勧告の状況並びに本学における平成 29 年度人件費見込額（一般会計分）について、資料に基づき説明があった。

報告事項 2. 退職給付に係る人事院の見解について（資料 7）

島理事から、退職給付にかかる平成 29 年人事院の見解について、資料に基づき説明があった。

報告事項 3. 鹿児島大学Fact Book(平成29年度版)について（資料 8）

平井理事から、平成 23 年度より作成・発行し、昨年度からは大学ホームページに掲載している「鹿児島大学 Fact Book」について、データ更新（平成 29 年度版）を行った旨資料に基づき説明があった。また、今回は「平成 29 年度ピックアップデータ」として本学の強みとなるデータを掲載した旨報告があった。

報告事項 4. 医師等国家試験合格者数等について(H29.3卒)（資料 9）

清原理事から、平成 29 年 3 月卒業者の医師等国家試験合格者数等について資料に基づき説明があった。

報告事項 5. 平成28事業年度財務諸表の承認について（資料 1 0）

宮田理事から、平成 28 事業年度財務諸表が 8 月 31 日付けで文部科学大臣より承認された旨通知があり、国立大学法人法に従い財務諸表をホームページに掲載したことについて説明があった。

報告事項 6. 平成30年度概算要求(対財務省)について（資料 1 1）

宮田理事から、文部科学省から財務省に提出された平成 30 年度国立大学法人運営費交付金等概算要求について、文部科学省から伝達があった旨資料に基づき説明があった。

報告事項 7. 会計検査院による実地検査の結果について（資料 1 2）

宮田理事から、平成 29 年 1 月 24 日から 27 日に実施された会計検査院による実地検査において、8 月 17 日付けで会計検査院事務総局第 4 局長より実地検査の結果について通知があった旨資料に基づき説明があった。

報告事項 8. 平成29年度国立大学法人等施設整備実施事業((海潟)災害復旧事業)の決定について

(資料 1 3)

宮田理事から、高隈演習林の災害復旧に係る「平成29年度国立大学法人等施設整備実施事業」の決定について、文部科学省より7月3日付けで伝達があった旨資料に基づき説明があった。

報告事項 9. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料 1 4）

学長から、本学での動向等を把握して頂くために教育研究評議会での審議事項等を添付している旨説明があった。

報告事項 10. 記者発表事項等について（資料 15）

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等の記事を添付している旨の説明があった。

その他

なし

学長から、次回について、13時30分から、桜ヶ丘キャンパスにおいて、経営協議会学外委員と桜ヶ丘地区の評議員との意見交換会を行った後、郡元キャンパスに戻り経営協議会を開催予定である旨説明があり、次回（定例）は、平成29年11月17日（金）15時頃からとなった。