

第11回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成17年10月20日(木) 13:30～16:20
場 所 学長室(事務局3階)

- 議 題1 . 経営協議会における学長候補適任者の選出方法について(資料1)
- 議 題2 . 人事院勧告に伴う職員の給与等の支払いについて(資料2)
- 議 題3 . 平成21年度までの資金計画について(資料3)
- 議 題4 . 余裕資金の運用について(資料4)

- 報告事項1 . 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について(資料5)
- 報告事項2 . 平成16年度決算について(資料6)
- 報告事項3 . 平成17年度予算の追加配分について(資料7)
- 報告事項4 . 平成18年度概算要求事項について(資料8)
- 報告事項5 . 稲盛経営技術アカデミー基金について(資料9)
- 報告事項6 . 鹿児島大学ベンチャービジネスラボラトリーシリコンバレーオフィス開所式について(資料10)
- 報告事項7 . メディポリス指宿について(資料11)

[出席委員] 13名

永田
矢野、竹田、銚之原、原、山下、高松
井形、大西、坂本、山元、米盛、脇田

[欠席委員] 1名

稲盛

[オブザーバー]

種村、大園、熊本、友清

[事務局]

(部長)川崎、吉良、太田、金子、佐藤
(課長)石田、徳重、吉松、笹原

- 議 題1 . 経営協議会における学長候補適任者の選出方法について(資料1)
学長から、経営協議会における学長候補適任者の選出方法について審議願いたい旨諮られ、原理

事から資料について説明の後、審議を行い、経営協議会における学長候補適任者の推薦に関する申し合せ第3の1行目及び2行目の「3名以上」を削除することとした上で、了承された。

なお、審議に際し学長から、教育研究評議会において、経営協議会から推薦される学長候補適任者についても学内意向調査の対象としてもらいたい旨の意見があったことが紹介された。これに対し学外有識者から、そのようにすることは法人化された意義にそぐわないこと及び経営協議会は独立に判断すべきである旨の意見が出された。

議 題2．人事院勧告に伴う職員の給与等の支払いについて（資料2）

学長から、人事院勧告に伴う職員の給与等の支払いについて審議願いたい旨諮られ、原理事から資料について説明の後、審議の結果、平成18年1月1日実施の案を中心に、役員会で検討することとなった。

議 題3．平成21年度までの資金計画について（資料3）

学長から、平成21年度までの資金計画について審議願いたい旨諮られ、銚之原理事から資料について説明の後、審議の結果、本日の意見を参考に役員会で検討することとなった。

議 題4．余裕資金の運用について（資料4）

学長から、余裕資金の運用について審議願いたい旨諮られ、銚之原理事から資料について説明の後、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告事項1．平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料5）

矢野理事から、平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料により報告があった。

報告事項2．平成16年度決算について（資料6）

銚之原理事から、平成16年度決算について、資料により報告があった。

報告事項3．平成17年度予算の追加配分について（資料7）

銚之原理事から、平成17年度予算の追加配分について、資料により報告があった。

報告事項4．平成18年度概算要求事項について（資料8）

銚之原理事から、平成18年度概算要求事項について、資料により報告があった。

報告事項5．稲盛経営技術アカデミー基金について（資料9）

矢野理事から、稲盛経営技術アカデミー基金について、資料により報告があった。

報告事項 6 . 鹿児島大学ベンチャービジネスラボラトリーシリコンバレーオフィス開所式について (資料 1 0)

竹田理事から、鹿児島大学ベンチャービジネスラボラトリーシリコンバレーオフィス開所式について、資料により報告があった。

報告事項 7 . メディポリス指宿について (資料 1 1)

学長から、メディポリス指宿について、資料により報告があった。

. 次回日程の確認

次回経営協議会は、平成 1 7 年 1 2 月 1 5 日 (木) 1 3 : 3 0 からとなった。

配布資料

資料 1 . 経営協議会における学長候補適任者の選考の流れ (たたき台) 他

資料 2 . 人事院勧告に伴う職員の給与等の支払いについて

資料 3 . 平成 2 1 年度までの資金計画

資料 4 . 平成 1 6 年度特定寄付金増減額調 他

資料 5 . 国立大学法人鹿児島大学の平成 1 6 年度に係る業務の実績に関する評価結果

資料 6 . 鹿児島大学の貸借対照表 (平成 1 6 年度) 他

資料 7 . 平成 1 7 年度予算の追加配分申請額・査定額総括表 他

資料 8 . 平成 1 8 年度概算要求事項 (新規事項・特別教育研究経費等)

資料 9 . 財団法人鹿児島大学援助会への寄付に関する要望書 他

資料 1 0 . 鹿児島大学ベンチャービジネスラボラトリーシリコンバレーオフィス開所式 (予定)

資料 1 1 . メディポリス指宿に関する新聞記事