

第113回 経営協議会（定例）議事要旨

日 時 平成31年3月20日（水）13:30～15:29
場 所 事務局第3会議室（4階）

- 議題1. 理事の選任について（資料1）（資料席上配付）
議題2. 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2）
議題3. 国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について（資料3）
議題4. 平成31年度年度計画について（資料4）
議題5. 理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の改組について（資料5）
議題6. 業務上の余裕金の運用拡大について（資料6）
議題7. 2019年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について（資料7）
議題8. 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8）
議題9. 国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について（資料9）
議題10. 2018年度学内変更予算(案)について（資料10）
議題11. 2019年度学内予算(案)について（資料11）
議題12. 2020年度施設整備費概算要求事業(案)について（資料12）
報告事項1. 副学長の選任について（資料13）（資料席上配付）
報告事項2. 「ヒトレトロウイルス学共同研究センター」の設置について（資料14）
報告事項3. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料15）
報告事項4. 記者発表事項等について（資料16）
その他

[出席委員] 14名

前田学長

(理事) 島、平井、清原、高松、宮田、夏越

(学外有識者) 岩切、笹川、永山、野口、野村、野呂、宮原

[欠席委員] 1名

(学内委員)

(学外有識者) 月野

[オブザーバー]

(理事) 石窪

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 飯干、前田(雅)、馬場、武隈、橋口、森

(学部長等) 上谷、岡村、渡邊、岩井、越塩、宮本、本間、中原

議題 1. 理事の選任について（資料 1）（資料席上配付）

学長から、総務、企画、教育、研究、財務担当及び非常勤の理事について、平成 31 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、本学組織規則第 9 条第 1 項に基づき、経営協議会から意見を聴取することについて説明があり、特段の意見は無かった。

議題 2. 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 2）

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、ヒトレトロウイルス学共同研究センターの設置、人事院規則の一部改正及び平成 30 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に伴い、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 3. 国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則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非常勤職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について諮られ、島理事から、鹿児島大学病院における特任専門員（看護助手）及び共同獣医学部附属動物病院における特任専門員（動物看護師）を同待遇で非常勤職員（定時勤務職員）として雇用するため関係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 4. 平成 31 年度年度計画について（資料 4）

学長から、平成 31 年度年度計画について諮られ、平井理事から、国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 31 条第 1 項に基づき、文部科学大臣へ届出を行う平成 31 年度年度計画について、原案を策定した旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

なお、修正等については学長一任とすることが確認された。

議題 5. 理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の改組について（資料 5）

学長から、理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の改組について諮られ、平井理事から、理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の 2020（新元号 2）年度改組の概要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。

議題 6. 業務上の余裕金の運用拡大について（資料 6）

学長から、業務上の余裕金の運用拡大について諮られ、宮田理事から、国立大学法人法第 34 条の 3（余裕金の運用の認定）に係る文部科学大臣の認定基準の一部改正に伴い、本学の資金運用の対象が拡大できるよう規定を整備するとともに、併せて、文部科学大臣への認定申請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. 2019 年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について（資料 7）

学長から、2019 年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について諮られ、宮田理事及び財務部長から、2019 年度資金運用方針（案）並びに 2019 年度余裕金運用計画（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。

議題 8. 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 8）

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、宮田理事及び財務部長から、多様化する寄附形態に対応するため、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 9. 国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について（資料 9）

学長から、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について諮られ、宮田理事及び財務部長から、旅費の支給日及び旅費支給業務に関して、現在の運用に合わせるため、国立大学法人鹿児島大学旅費支給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 10. 2018 年度学内変更予算(案)について（資料 10）

学長から、2018 年度学内変更予算(案)について諮られ、宮田理事及び財務部長から、理学部における入来の天体観測施設の落雷被災に伴う修繕、霧島リハビリテーションセンターの敷地処分が円滑に進められるよう土地境界画定測量等の事前調査及び人事院勧告の実施に伴い予備費を取り崩す必要が生じたため、当初予算を変更し、2018 年度学内変更予算(案)を策定したこと、また、2018 年度競争的資金等に係る間接経費（研究管理経費）の追加配分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. 2019 年度学内予算（案）について（資料 11）

学長から、2019(平成 31)年度学内予算編成方針(案)について諮られ、宮田理事及び財務部長から、2019(平成 31)年度学内予算編成方針(案)については 2019 年度における運営費交付金等の予算示達額を踏まえ、また、2019 年度は人件費所要見込額が機能強化係数影響後の人件費予算枠を超過しており、予算確保のためには物件費から財源を充当せざるを得ない状況となっていることから、人件費予備費を設定した等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 12. 2020 年度施設整備費概算要求事業(案)について（資料 12）

学長から、2020年度施設整備費概算要求事業(案)について諮られ、宮田理事から、キャンパス計画室会議及び施設マネジメント委員会において学部等からの要求を評価し、2020年度施設整備費概算要求事業(案)を作成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。

報告事項 1. 副学長の選任について（資料 13）（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。

報告事項 2. 「ヒトレトロウイルス学共同研究センター」の設置について（資料 14）

高松理事から、本学難治ウイルス学病態制御研究センターと熊本大学エイズ学研究センターの再編・統合により「ヒトレトロウイルス学共同研究センター」を設置し、協定書を締結する旨資料に基づき説明があった。

報告事項 3. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料 15）

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 4. 記者発表事項等について（資料 1 6）

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

次回（定例）は、平成 31 年 4 月 25 日（木）13 時 30 分からとなった。