

第12回経営協議会 議事要旨

日 時 平成17年12月15日(木) 13:30～15:30

場 所 学長室(事務局3階)

議 題1 . 平成17年度補正予算について(資料1)

議 題2 . 平成16年度実績報告書の評価結果における課題事項の対応策について(資料2)

議 題3 . 役員報酬規則の一部改正について(資料3)

議 題4 . 高隈演習林敷地の売り払いについて(資料4)

報告事項1 . 余裕資金の運用について(資料5)

その他

(1) 記者発表事項について(資料6)

自由討議

テーマ . 東京リエゾンオフィスの活用策について(資料7)

[出席委員] 11名

永田

矢野、竹田、銚之原、原、山下、高松

坂本、山元、米盛、脇田

[欠席委員] 3名

井形、稲盛、大西

[オブザーバー]

種村、大園、

熊本、友清

[事務局]

(部長) 川崎、吉良、金子、佐藤

(課長) 石田、徳重、安倍、吉松、笹原、

議 題 1 . 平成 1 7 年度補正予算について (資料 1)

学長から、平成 1 7 年度補正予算について審議願いたい旨諮られた。

続いて、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。

議 題 2 . 平成 1 6 年度実績報告書の評価結果における課題事項の対応策について (資料 2)

学長から、平成 1 6 年度実績報告書の評価結果における課題事項の対応策について審議願いたい旨諮られた。

続いて、矢野理事から資料について説明の後、主として課題 1 及び課題 2 について意見交換を行い、次回も、他課題を含めて引き続き意見交換を行うこととなった。

議 題 3 . 役員報酬規則の一部改正について (資料 3)

学長から、人事院勧告に関し、役員報酬を引下げるための規則改正について、審議願いたい旨諮られた。

続いて、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。

議 題 4 . 高隈演習林敷地の売り払いについて (資料 4)

学長から、台風 1 4 号の災害復旧に伴う、鹿児島県への高隈演習林敷地の売り払いについて審議願いたい旨諮られた。

続いて、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 . 余裕資金の運用について (資料 5)

銚之原理事から、余裕資金の運用について、資料により報告があった。

その他

(1) 記者発表事項について (資料 6)

学長から、本学の最近の主な記者発表事項について、資料により報告があった。

自由討議

テーマ．東京リエゾンオフィスの活用策について（資料7）

学長から、東京リエゾンオフィスの活用策について意見交換を行いたい旨説明があった。

続いて、竹田理事から、同オフィスのこの1年間の利用状況及び今後の利用予定について、資料により説明の後意見交換を行い、

- ・首都圏の情報を得るための利用だけでなく、テレビ会議システム等を使い鹿児島情報を発信してはどうか。

等の意見が出された。

次回の経営協議会は、平成18年2月16日（木）13:30からとなった。

配布資料

資料1．平成17年度補正予算(案)

資料2．経営協議会の学外有識者に対する意見の聴取について

資料3．役員報酬規則の一部改正新旧対照表（抜粋）（案）

資料4．高隈演習林地地形図 他

資料5．年度別資金運用計画

資料6．記者発表新聞記事

資料7．鹿児島大学東京リエゾンオフィス利用状況及び利用予定について 他