

第13回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成18年2月16日(木) 13:30~16:00

場 所 学長室(事務局3階)

議題1. 中期目標についての意見及び中期計画の変更について(資料1)

議題2. 平成18年度計画について(資料2)

議題3. 平成17年度補正予算及び目的積立金の取扱いについて(資料3)

議題4. 平成18年度教育研究基盤経費等配分方針について(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. 鹿児島大学産学官連携機構の設置について(資料6)

議題7. 理事の選任に係る意見聴取について(資料7)

議題8. 平成16年度評価結果における課題事項への対応策について(資料8)

報告事項1. 高隈演習林敷地の売り払い面積の変更について(資料9)

報告事項2. 寄附講座「焼酎学講座」及び寄附講座に係る客員教授について(資料10)

報告事項3. 経営協議会学外有識者の選任について(資料11)

報告事項4. 教育研究評議会における学長候補適任者の推薦に係るスケジュールの検討状況について(資料12)

報告事項5. 記者発表事項について(資料13)

[出席委員] 12名

永田

矢野、竹田、銚之原、山下、高松

井形、稲盛、坂本、山元、米盛、脇田

[欠席委員] 2名

原、大西、

[オブザーバー]

種村、大園、川崎

熊本、友清

[事務局]

(部長) 吉良、太田、金子、佐藤

(課長) 石田、村尾、吉松

議題1．中期目標についての意見及び中期計画の変更について(資料1)

学長から、「行政改革の重要方針」に従った総人件費削減の取組を中期目標・中期計画に反映させること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、審議を行い、方向性は了承され、細かい表記等については、学長へ一任することとなった。

また、農学部附属高隈演習林の土地の一部譲渡等所要の変更について報告があった。

議題2．平成18年度計画について(資料2)

学長から、中期目標・中期計画の達成に向けての指針となるロードマップの一環として検討を行った平成18年度計画について審議願いたい旨諮られ、矢野理事から資料について説明の後、審議を行い、次回継続して審議することとし、意見があれば、2月中に事務局へ提出することとなった。

議題3．平成17年度補正予算及び目的積立金の取扱いについて(資料3)

学長から、平成17年度補正予算及び目的積立金の取扱い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。

議題4．平成18年度教育研究基盤経費等配分方針について(資料4)

学長から、平成18年度教育研究基盤経費等配分方針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。

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、放送大学との単位互換を拡充、推進することを目的とした、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審議願いたい旨諮られ、種村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 6 . 鹿児島大学産学官連携機構の設置について（資料 6）

学長から、本学の産学連携に係る学内共同教育研究施設である、地域共同研究センター、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー及び知的財産本部について、より機能的、効率的な産学官連携活動を実施するため、統合することについて審議願いたい旨諮られ、竹田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 7 . 理事の選任に係る意見聴取について（資料 7）

学長から、本学組織規則第 9 条第 1 項に基づき、理事の選任について意見を聴取したい旨諮られ、意見交換が行われた。

議題 8 . 平成 16 年度評価結果における課題事項への対応策について（資料 8）

学長から、平成 16 年度評価結果における課題事項への対応策について、前回に引き続き課題 3 以降について審議願いたい旨諮られ、矢野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 . 高隈演習林敷地の売り払い面積の変更について（資料 9）

銚之原理事から、高隈演習林敷地の売り払い面積の変更について、資料により報告があった。

報告事項 2 . 寄附講座「焼酎学講座」及び寄附講座に係る客員教授について（資料 10）

竹田理事から、昨年経営協議会の学外有識者から提言があった「焼酎学講座」について、本格焼酎に関する産学連携の総合的学術拠点を目指し、鹿児島県、県酒造組合連合会及び県内焼酎製造関係者からの寄附による寄附講座として、平成 18 年度から設置すること、及びこの寄附講座に係る客員教授の採用について、資料により報告があった。

報告事項 3 . 経営協議会学外有識者の選任について（資料 11）

学長から、経営協議会学外有識者の選任について、資料により報告があった。

報告事項 4 . 教育研究評議会における学長候補適任者の推薦に係るスケジュールの検討状況について（資料 12）

矢野理事から、教育研究評議会における学長候補適任者の推薦に係るスケジュールの検討状況について、資料により報告があった。

報告事項 5 . 記者発表事項について (資料 1 3)

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等について、資料により報告があった。

次回の経営協議会は、3月8日(水)の13:30から開催することとなった。

配布資料

資料 1 . 国立大学法人鹿児島大学の中期目標・中期計画一覧表(抜粋)(案)

資料 2 . 中期目標・中期計画・平成 1 6 年度計画・平成 1 7 年度計画・平成 1 8 年度計画(案)

資料 3 . 平成 1 7 年度補正予算及び目的積立金の取扱いについて

資料 4 . 平成 1 8 年度教育研究基盤経費等配分方針(案)

資料 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新旧対照表(抜粋)(案)

資料 6 . 鹿児島大学産学官連携機構の設置について(案)

資料 7 . 国立大学法人鹿児島大学理事名簿(案)

資料 8 . 平成 1 6 年度評価結果における課題事項

資料 9 . 高隈演習林敷地の一部譲渡予定地面積の変更 他

資料 1 0 . 寄附講座「焼酎学講座」設置構想(案)

資料 1 1 . 国立大学法人鹿児島大学経営協議会学外有識者名簿(案)

資料 1 2 . 国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会における学長候補適任者の推薦に係る合意事項及び
推薦に係る申合せ(案)対応表 他

資料 1 3 . 本学関連新聞記事