

第14回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成18年3月8日(水) 13:30～16:10

場 所 学長室(事務局3階)

議 題1．平成18年度計画について(継続審議)(資料1)

議 題2．平成18年度予算について(資料2)

議 題3．就業規則等の一部改正について(資料3)

議 題4．経営協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について(資料4)

報告事項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5)

報告事項2．記者発表事項について(資料6)

報告事項3．平成18年度経営協議会の開催日程について(資料7)

[出席委員] 12名

永田

矢野、竹田、銚之原、原、山下、高松

井形、稲盛、坂本、山元、米盛

[欠席委員] 2名

大西、脇田

[オブザーバー]

種村、大園

友清

[事務局]

(部長)川崎、吉良、太田、金子、佐藤

(課長)石田、徳重、安倍、村尾、吉松、飯干

議事に先立ち、前回（第13回経営協議会）の議事要旨（案）が確認された。

議 題1．平成18年度計画について（継続審議）（資料1）

学長から、前回意見交換を行った平成18年度計画(案)について、その後寄せられた意見をもとに修正を加えたので、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、

- ・医療法の改正で、病院の収入減が予想されるが、その対応が必要ではないか。

等の意見交換の後、原案のとおり了承され、文部科学省提出へ向けた、以後の取扱いについては、学長へ一任することとなった。

議 題2．平成18年度予算について（資料2）

学長から、平成18年度予算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、教育研究基盤経費等の配分方針を変更すること等について説明の後、審議を行い、原案のとおり了承された。

なお、これに関連して、

- ・正門の整備については、大学のシンボルとなるものであり、全学を挙げて取り組んでもらいたい。
- ・附属病院の収支は、全学の収支に影響を及ぼすものであり、なるべく簡略化した資料を作成して、経営分析に役立ててもらいたい。

等の意見が出された。

議 題3．就業規則等の一部改正について（資料3）

学長から、国家公務員給与構造の改革への準拠、裁量労働制の導入、次世代育成法の改正等に伴う就業規則等の一部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．経営協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について（資料4）

学長から、経営協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、審議の結果、学長候補適任者を選考する10月の経営協議会は、10月12日（木）に開催することとなった。

報告事項 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 5)

矢野理事から、中期目標についての意見及び中期計画の変更について、資料により報告があった。

報告事項 2 . 記者発表事項について (資料 6)

学長から、9日に行う焼酎学講座の記者発表について、資料により報告があった。

報告事項 3 . 平成 1 8 年度経営協議会の開催日程について (資料 7)

学長から、平成 1 8 年度経営協議会の開催日程について、資料により報告があった。

次回経営協議会は、平成 1 8 年 4 月 2 0 日 (木) 1 3 : 3 0 からとなった。

配布資料

資料 1 . 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 2 . 鹿児島大学学内予算編成方針(案)

資料 3 . 就業規則等の一部改正(案)について

資料 4 . 経営協議会における学長候補適任者の推薦に係る日程の概要 他

資料 5 . 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)

資料 6 . 記者発表事項について

資料 7 . 平成 1 8 年度経営協議会の開催日程について