第149回 経営協議会（定例）議事要旨

日 時 令和6年9月26日（木）13:28～15:27
場 所 事務局特別会議室（4階）

- 議題1. 経営協議会における学長候補適任者の選考について（資料1）
（資料画面共有、席上配付）【資料説明あり】※最後に審議
- 議題2. 令和6年人事院勧告について（資料2）【資料説明あり】
- 議題3. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料3）
（資料席上配付：回収、資料画面共有）【資料説明あり】
- 議題4. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和6年度）について（資料4）【資料説明あり】
- 議題5. 認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和5年度自己点検・評価報告書について（資料5）【資料説明あり】

- 報告事項1. 地域の医師確保等の観点からの令和7年度医学部入学定員の増加について（資料6）
【資料説明あり】
- 報告事項2. 理工学研究科附属DXコネクタセンターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改について（資料7）【資料説明あり】
- 報告事項3. 令和7年度概算要求（対財務省）について（資料8）【資料説明あり】
- 報告事項4. 令和7年度理工学研究科及び連合農学研究科の改組に係る「事前相談」の結果について（資料9）
- 報告事項5. 共同研究講座「DDS 創薬学共同研究講座」の研究課題の変更について（資料10）
- 報告事項6. 共同研究講座「糖鎖ナノテクノロジー共同研究講座」の期間更新について（資料11）
- 報告事項7. 令和5事業年度財務諸表の承認について（資料12）
- 報告事項8. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料13）

- 協議事項1. 鹿児島大学附属図書館の経営の現状と今後について（資料14）

その他

[出席委員] 13名

佐野学長

(理事) 井戸、橋本、岩井、有倉、藤澤

(学内委員) 坂本

(学外有識者) 池田、下鶴、坪内、津曲、中村、福元

[欠席委員] 2名

(理事)

(学内委員)

(学外有識者) 上村、山野

[オブザーバー]

(理事) 石窪、萩元

(監事) 加用、松枝
(副学長)
(学部長等) 溝口、大脇

《以下 Web会議参加》

(学部長等) 藤内、小山、後藤、木方、寺岡、西、遠藤、山口、橋口、中原、北原

議題1. 経営協議会における学長候補適任者の選考について (資料1)

(資料画面共有、席上配付) 【資料説明あり】※最後に審議

学長から、経営協議会における学長候補適任者の選考について諮られ、資料に基づき説明があった後、6月27日付けで経営協議会各委員宛に「学長候補者の推薦について」の依頼の通知を行ったところ、推薦締切日の8月30日までに各委員からの推薦は無かったことの説明があり、審議の結果、経営協議会における学長候補適任者の推薦は無い旨資料のとおり回答することについて、了承された。

議題2. 令和6年人事院勧告について (資料2) 【資料説明あり】

学長から、令和6年人事院勧告について諮られ、橋本理事から、令和6年人事院勧告の報告がなされ、本学においては、国家公務員と同様に給与改定を行うことについて、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。

また、議事に関連して、委員から、人件費の管理計画、病院会計分の増加分における診療報酬での対応割合及び人件費増に伴う学費の値上げ対応等について意見があり、種々意見交換が行われた。

議題3. 役員の退職手当に係る業績勘案率について (資料3)

(資料席上配付:回収、資料画面共有) 【資料説明あり】

学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について諮られ、橋本理事から、令和6年8月31日付けで退任した役員の退職手当に係る業績勘案率について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題4. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 (令和6年度) について (資料4) 【資料説明あり】

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 (令和6年度) について諮られ、岩井理事から、国立大学法人ガバナンス・コードについて、令和6年度の本学の適合状況等について取りまとめるとともに、作成した報告書 (案) 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5. 認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和5年度自己点検・評価報告書について

(資料5) 【資料説明あり】

学長から、認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和5年度自己点検・評価報告書について諮られ、岩井理事から、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則第7条に規定されている、認証評価の基準に基づく自己点検・評価の結果及び令和5年度自己点検・評価報告書について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項 1. 地域の医師確保等の観点からの令和 7 年度医学部入学定員の増加について（資料 6）

【資料説明あり】

岩井理事から、令和 6 年 8 月 7 日付け文部科学省高等教育局長からの「地域の医師確保等の観点からの令和 7 年度医学部入学定員の増加について（通知）」に基づき、令和 7 年度医学部医学科入学定員を 20 名増員することについて、資料に基づき説明があった。

また、報告事項に関連して、委員から、地域枠の継続や現状等について意見があり、種々意見交換が行われた。

報告事項 2. 理工学研究科附属 DX コネクトセンターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改について（資料 7）【資料説明あり】

岩井理事から、理工学研究科の附属教育研究施設として DX コネクトセンターを設置すること及び設置に伴い、学則を一部改正することについて、資料に基づき説明があった。

報告事項 3. 令和 7 年度概算要求（対財務省）について（資料 8）【資料説明あり】

藤澤理事から、文部科学省から財務省に提出された令和 7 年度概算要求事項等について、資料に基づき説明があった。

報告事項 4. 令和 7 年度理工学研究科及び連合農学研究科の改組に係る「事前相談」の結果について（資料 9）

令和 7 年度理工学研究科及び連合農学研究科の改組に係る「事前相談」の結果について、資料による報告があった。

報告事項 5. 共同研究講座「DDS 創薬学共同研究講座」の研究課題の変更について（資料 1 0）

共同研究講座「DDS 創薬学共同研究講座」の研究課題の変更について、資料による報告があった。

報告事項 6. 共同研究講座「糖鎖ナノテクノロジー共同研究講座」の期間更新について（資料 1 1）

共同研究講座「糖鎖ナノテクノロジー共同研究講座」の期間更新について、資料による報告があった。

報告事項 7. 令和 5 事業年度財務諸表の承認について（資料 1 2）

令和 5 事業年度財務諸表の承認について、資料による報告があった。

報告事項 8. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料 1 3）

本学教育研究評議会での審議事項等について、資料による報告があった。

協議事項1. 鹿児島大学附属図書館の経営の現状と今後について（資料14）

学長から、今回の協議事項は、鹿児島大学附属図書館の経営の現状と今後について意見交換するため提案した旨説明があり、引き続き、山本図書館長から、鹿児島大学附属図書館の経営の現状と今後について、資料に基づき説明があり、説明の後、各委員から次のような意見等があった。

- ・昨今、A I が非常に進化しており、今後もA I の利活用が重要となってくるが、現在、図書館で利用しているA I に関連するツールや今後どのような利活用を予定しているのか。
- ・図書館の外注化の検討状況や職員における司書の比率について教えていただきたい。
全国的に職員の削減においては、図書館が対象となることが多い現状があり、外注化については、常勤職員よりも安価であることが想定されるため、コスト面からも検討する価値があると思う。
- ・図書館の予算において、電子ジャーナル関係の支出が6割を占めていることに大変驚いている。A I のツール等は価格が下がっている傾向にあるが、電子ジャーナルの価格について、今後の見通しはどうなっているのか。
- ・各大学の財源の多寡により、電子ジャーナルの契約が困難な大学もあることが想定され、読める雑誌自体が減少している大学も発生しているのではないかと。そのような状況も踏まえ、先程説明のあった、大学図書館コンソーシアムによる団体交渉は、今後進めていくことになるのか。
また、現状、鹿児島大学において、雑誌の減少に伴い困っている研究者は発生していないか。
このような状況は、大学として許容可能な範囲であるのか。

その他

次回（定例）は、令和7年1月23日（木）13時30分からとなった。