

第16回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成18年6月15日(木) 13:30~16:10
場 所 学長室(事務局3階)

議題1.平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(資料1)

議題2.平成17年度決算について(資料2)

議題3.平成19年度概算要求等について(資料3)

議題4.職員給与規則の一部改正について(資料4)

議題5.学長候補適任者の推薦について(資料5)

報告事項1.平成18年度科学研究費補助金の採択状況について(資料6)

報告事項2.平成18年度科学技術振興調整費審査結果について(資料7)

報告事項3.記者発表事項について(資料8)

その他

[出席委員] 12名

永田

矢野、竹田、銚之原、原、山下

井形、市橋、稲盛、坂本、諏訪、米盛

[欠席委員] 2名

高松、山元

[オブザーバー]

種村、脇田、川崎

友清

[事務局]

(部長)川崎、吉良、上田、金子、佐藤

(課長)石田、安倍、村尾、溝口、村永

初めに、諏訪委員(鹿児島商工会議所副会頭)の紹介があった。

議題1.平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(資料1)

学長から、平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書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があり、

- ・特記事項に獣医学科の充実の記載がある。畜産県でもあり、本学の特色のひとつとして、大学院まで含め、充実していただきたい。

等の意見が出され、月末の本省提出に向けた最終調整については、学長に一任することとなった。

議題2.平成17年度決算について(資料2)

学長から、今月末日までに文部科学省へ提出することとなっている、財務諸表、決算報告書及び事業報告書について審議願いたい旨諮られた。

続いて、鉾之原理事から資料について説明があり、

- ・会計システムが一般の企業会計より複雑であることはわかるが、実際に使える金額がどれだけであるのかを、学長が把握しておくことが必要である。

等の意見交換の後、原案のとおり了承された。

議題3.平成19年度概算要求等について(資料3)

学長から、平成19年度概算要求等について審議願いたい旨諮られた。

続いて、鉾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、最終的な選考及び文部科学省との折衝による事項の追加については、学長に一任することとなった。

議題4.職員給与規則の一部改正について(資料4)

学長から、産業医の業務について、本学においても産業医手当として支給することを、職員給与規則に規定すること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 5 . 学長候補適任者の推薦について (資料 5)

学長から、4月20日(木)の学長選考会議で、次の学長候補者の選考手続を開始することが決定し、学長選考規則第4条に基づき経営協議会に対して、5名以内の学長候補適任者の推薦依頼があった旨説明があり、その推薦手続き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、

- ・3月の経営協議会で検討したとおり、各委員からの推薦者数は1名以内とし、推薦書に推薦理由を添えて推薦することとし、その様式については自由とする。
 - ・選考の際の投票については、不在者投票、代理投票は認めない。
- ことについて確認され、また、自己推薦は認めないこととなった。

報告事項 1 . 平成 18 年度科学研究費補助金の採択状況について (資料 6)

竹田理事から、平成18年度科学研究費補助金の採択状況について、資料により報告があった。

報告事項 2 . 平成 18 年度科学技術振興調整費審査結果について (資料 7)

学長から、平成18年度科学技術振興調整費の「地域再生人材創出拠点の形成」に、鹿児島県と共同で応募した「かごしまルネッサンスアカデミー」が採択された旨、資料により報告があった。

報告事項 3 . 記者発表事項について (資料 8)

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。

その他

焼酎学講座の現況について竹田理事から説明があり、

- ・焼酎学講座やかごしまルネッサンスアカデミーなど、骨格はできたので、鹿児島県などと連携して詳細についてつめていく必要がある

等の意見が出された。

次回経営協議会は、平成18年10月12日(木)13:30からとなった。

配布資料

- 資料 1 . 平成 1 7 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案) 他
- 資料 2 . 鹿児島大学の平成 1 7 年度決算について 他
- 資料 3 . 鹿児島大学の平成 1 9 年度概算要求等について 他
- 資料 4 . 鹿児島大学職員給与規則の一部改正新旧対照表(抜粋)(案)
- 資料 5 . 経営協議会における学長候補適任者の推薦に係る日程等(最終案)
- 資料 6 . 平成 1 8 年度科学研究費補助金の採択状況 他
- 資料 7 . 地域再生人材創出構想・概要 他
- 資料 8 . 記者発表事項関連新聞記事