

第27回経営協議会 議事要旨

日 時 平成20年2月21日(木) 14:00～15:52
場 所 第3会議室(事務局4階)

- 議 題 1 . 目的積立金の取り崩しについて(資料1)
 - 議 題 2 . 平成19年度補正予算(2次)について(資料2)
 - 議 題 3 . 職員給与規則の一部改正について(資料3)
 - 議 題 4 . 非常勤職員給与規則の一部改正について(資料4)
 - 報告事項 1 . 平成20年度概算要求事項の内示について(資料5)
 - 報告事項 2 . 平成18年度決算剰余金について(資料6)
 - 報告事項 3 . 稲盛経営技術アカデミーの将来構想について(資料7)
 - 報告事項 4 . 学長裁量定員計画を改訂する答申の取扱いについて(資料8)
 - 報告事項 5 . 平成19年度収支実績(1月末現在)について(資料9)
 - 報告事項 6 . 平成20年度経営協議会開催予定について(資料10)
 - 報告事項 7 . 記者発表事項等について(資料11)
- その他

[出席委員] 13名

吉田

皆川、面高、中山、愛甲、渡部

石窪、市橋、諏訪、園田、辰村、林、萬田

[欠席委員] 1名

高松

[オブザーバー]

脇田、川崎、阿部、仙波、友清、中島

[事務局]

(部長)小椋、吉良、上田、大前、西幸、寺垣

(課長)猪村、福澤、執行、山本、川西、縣、溝口、住吉、岩下、向井、三島、吉田

議事に入る前に、学長から就任1年の挨拶があり、現状と取組状況等が報告された。

議 題 1 . 目的積立金の取り崩しについて(資料1)

財務担当理事から、文部科学省から承認を得た、平成18事業年度決算剰余金を19年度の繰り越し事業費等にあてるための、目的積立金の取り崩しについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議 題 2 . 平成19年度補正予算(2次)について(資料2)

財務担当理事から、議題1に関連する、第2次補正予算について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議 題 3 . 職員給与規則の一部改正について(資料3)

人事課長から、人事院勧告を基本とし、若年層の本給月額等を改定する、職員給与規則の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議 題 4 . 非常勤職員給与規則の一部改正について(資料4)

人事課長から、医員に短時間勤務制度を導入することを目的とする、非常勤職員給与規則の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項1 . 平成20年度概算要求事項の内示について(資料5)

財務担当理事から、財務省から内示のあった、来年度の概算要求事項について、資料に基づき報告があった。

報告事項2 . 平成18年度決算剰余金について(資料6)

財務担当理事から、平成18年度決算剰余金が文部科学省から承認を得たことについて、資料に基づき報告があった。

報告事項3 . 稲盛経営技術アカデミーの将来構想について(資料7)

学長から、これまでのアカデミーの設置経過等について、資料に基づき報告があった。

報告の中で、稲盛名誉会長等との意見交換において、アカデミーの専門職大学院構想は、大学の改組等の検討が行われる段階において、改めて両者で協議し検討すること、また今後は、共通教育の充実を支援するため、共通教育科目として、倫理観、哲学、人生観等の人間教育などを取り入れた、全学生が受講しやすいカリキュラムの作成やアカデミーを支援する特任職員の採用を行っていくこと等が報告された。

報告事項4 . 学長裁量定員計画を改訂する答申の取扱いについて(資料8)

学長から、特任委員会からの答申について、資料に基づき報告があった。

報告の中で、学長裁量定員の拠出数を77から44に修正すること、実質的に使用できる学長裁量定員数は6であることを確認したことについての報告があった。

報告事項5 . 平成19年度収支実績(1月末現在)について(資料9)

財務課長から、収支実績(1月末現在)について、資料により報告があった。

報告事項6 . 平成20年度経営協議会開催予定について(資料10)

総務課長から、来年度の会議開催日について、資料に基づき報告があった。

なお、来年3月については、再度、日程調整することとした。

報告事項 7 . 記者発表事項等について (資料 1 1)

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等について報告があった。

その他

1 . メディポリス指宿について

学長から、同施設に対して、本学は知的支援を行うこと及び同法人が本学の病院内に建設予定のがん診断センターについては、建設中止になったことの報告があった。

2 . 入学志願状況について

中山理事から、今年度の入学志願状況が過去の状況とともに、資料に基づき報告があった。

3 . 鹿児島大学の地域社会に及ぼす経済効果分析調査について

鹿児島地域経済研究所から、本学が地域社会に及ぼす経済効果について、資料に基づき報告があった。

次回経営協議会は、平成 2 0 年 3 月 1 8 日 (火) に行うことを確認した。