第３０回　経営協議会　議事要旨

日　時　　平成２０年6月１６日(月)　１３：３０～１５：１６
場　所　　第３会議室（事務局４階）

議題１．中期目標期間評価に関する報告書について（資料１）
議題２．平成１９年度決算（案）等について（資料２）
議題３．平成２１年度概算要求事項について（資料３）
議題４．目的積立金による整備事業について（資料４）
報告事項１．平成２０年度収支実績（５月末現在）について（資料５）
報告事項２．平成２０年度会計監査人の選任について（資料６）
報告事項３．平成２０年度鹿児島大学教養教育オープンクラスの実施について（資料７）
報告事項４．入学者選抜試験（東京検査場）の志願者・入学者等の推移等について（資料８）
報告事項５．平成１９年度卒業者の進路状況等について（資料９）
報告事項６．記者発表事項について（資料１０）
その他

［出席委員］　１１名
吉田
皆川、面高、中山、愛甲、渡部、高松
石窪、諏訪、辰村、林
［欠席委員］　　３名
岡積、園田、萬田
［オブザーバー］
坂東監事、吉田理事
（学長補佐）浅野、安部、阿部、榮鶴、小野寺、越塩、島、仙波、高津、萩野、八田、守田

［事務局］
（部長）小椋、南須原、野崎、西幸、寺垣
（課長）猪村、福澤、執行、山本、川西、竹内、溝口、増田、岩下、内山、三島、吉田

議題１．中期目標期間評価に関する報告書について（資料１）

学長から、大学評価・学位授与機構に提出する「中期目標達成状況報告書」と「部局の現況調査表」、文部科学省の「法人評価委員会」へ提出する「業務実績報告書」について審議願いたい旨諮られ、中山教育・学生担当理事、愛甲研究・社会連携担当理事及び面高企画・評価担当理事から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。なお、提出までの最終調整については、学長に一任することが了承された。

また、大学、企業及び県が連携して企業誘致できればいいとの意見や鹿児島県は観光立県なので、観光学などを設置し、地域をもりあげてほしい旨の意見があり、学長から次期中期目標に活かしたい旨の説明があった。

議題２．平成１９年度決算（案）等について（資料２）

学長から、平成１９年度決算（案）等について審議願いたい旨諮られ、財務部長から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．平成２１年度概算要求事項について（資料３）

学長から、平成２１年度の概算要求事項について審議願いたい旨諮られ、財務部長から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。また、提出までの最終調整については、学長に一任することが了承された。

議題４．目的積立金による整備事業について（資料４）

学長から、目的積立金による整備事業について審議願いたい旨諮られ、渡部財務担当理事から、「目的積立金の使用に関する申合せ」（学長裁定）の趣旨に基づき事業内容等を精査の上、採択案を作成したこと、また予定額と執行額の差額については、改めて必要な事項への配分を検討する旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項１．平成２０年度収支実績（５月末現在）について（資料５）

財務課長から、収支実績（５月末現在）について、資料に基づき報告があった。

報告事項２．平成２０年度会計監査人の選任について（資料６）

財務部長から、平成２０年度会計監査人の選任について、資料に基づき報告があった。

報告事項３．平成２０年度鹿児島大学教養教育オープンクラスの実施について（資料７）

中山教育・学生担当理事から、平成２０年度鹿児島大学教養教育オープンクラスの実施について、資料に基づき報告があった。

報告事項４．入学者選抜試験（東京検査場）の志願者・入学者等の推移等について（資料８）

中山教育・学生担当理事から、入学者選抜試験（東京検査場）の志願者・入学者等の推移等について、資料に基づき報告があった。

報告事項５．平成１９年度卒業者の進路状況等について（資料９）

中山教育・学生担当理事から、平成１９年度卒業者の進路状況等について、資料に基づき報告があった。

報告事項６．記者発表事項について（資料１０）

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

次回経営協議会は、平成２０年９月２５日（木）に行うことを確認した。