

第32回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成20年11月27日(木) 13:30～14:52

場 所 第3会議室(事務局4階)

- 議題1．経営協議会における学長候補適任者の選考方法について(資料1)
- 議題2．土地の一部譲渡について(資料2)
- 議題3．中期目標・中期計画の変更手続きについて(資料3)
- 議題4．平成20年度学内補正予算(第2号)について(資料4)
- 報告事項1．学長補佐の選任について(資料5)
- 報告事項2．平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(資料6)
- 報告事項3．平成20年度収支実績(10月末現在)について(資料7)
- 報告事項4．鹿児島大学開学60周年記念事業について(資料8)
- 報告事項5．鹿児島銀行との連携について(資料9)
- 報告事項6．大学等連携による知の拠点の創出シンポジウムの開催について(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] 10名

吉田
皆川、面高、中山、愛甲、渡部
石窪、園田、辰村、萬田

[欠席委員] 4名

高松、岡積、諏訪、林

[オブザーバー]

坂東監事

(学長補佐) 安部、榮鶴、小野寺、熊本、小林、島、仙波、高津、根建

[事務局]

(部長) 丸山、南須原、野崎、大前、西幸、寺垣

(課長) 猪村、福澤、執行、山本、川西、竹内、梅津、増田、村久木、吉田

初めに、学長から、11月25日、26日の2日間、法人評価の訪問調査が行われたこと、戦略会議において将来構想、次期中期目標・計画を検討していることの報告があった。

議題1．経営協議会における学長候補適任者の選考方法について(資料1)

学長から、経営協議会における学長候補適任者の選考方法について審議願いたい旨諮られ、総務課長から資料に基づき説明があり、審議の結果、次回の本協議会において、引き続き検討することとなった。

議題2．土地の一部譲渡について(資料2)

学長から、本学土地の一部譲渡について諮られ、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．中期目標・中期計画の変更手続きについて（資料3）

学長から、中期目標・中期計画の変更手続きについて諮られ、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。

議題4．平成20年度学内補正予算（第2号）について（資料4）

学長から、平成20年度学内補正予算（第2号）について諮られ、渡部財務・環境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。

報告事項1．学長補佐の選任について（資料5）

学長から、学長補佐の選任について、資料に基づき報告があった。

報告事項2．平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（資料6）

面高企画評価担当理事から、平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料に基づき報告があった。

報告事項3．平成20年度収支実績（10月末現在）について（資料7）

財務課長から、平成20年度収支実績（10月末現在）について、資料に基づき報告があった。

報告事項4．鹿児島大学開学60周年記念事業について（資料8）

総務課長から、鹿児島大学開学60周年記念事業について、資料に基づき報告があった。

報告事項5．鹿児島銀行との連携について（資料9）

研究国際部長から、鹿児島銀行との連携について、資料に基づき報告があった。

報告事項6．大学等連携による知の拠点の創出シンポジウムの開催について（資料10）

中山理事から、大学等連携による知の拠点の創出シンポジウムの開催について、資料に基づき報告があった。

報告事項7．記者発表事項等について（資料11）

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

- ・ 施設部長から、環境報告書2008（冊子）及びキャンパスマスタープラン（冊子）について報告があった。
- ・ 学長から、平成21年3月の経営協議会の開催日について、3月18日（水）に開催したい旨の提案があり、了承された。
- ・ 学長から、平成20年12月に臨時の経営協議会を開催したいので、日程調整をお願いしたい旨の説明があった。
- ・ 学長から、次期の経営協議会委員（学外有識者）の就任依頼を文書により行う旨の説明があった。