

第36回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成21年3月18日(水) 14:30~16:05
場 所 第3会議室(事務局4階)

- 議題1. 理事の選任に係る意見聴取について(資料1)
- 議題2. 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2)
- 議題3. 平成21年度計画について(資料3)
- 議題4. 平成21年度予算編成方針と予算配分について(資料4)
- 議題5. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について(資料5)
- 議題6. 国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程及び国立大学法人鹿児島大学物品管理規程の一部改正について(資料6)
- 報告事項1. 副学長の選任について(資料7)
- 報告事項2. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について(資料8)
- 報告事項3. 平成20年度収支実績(2月末現在)について(資料9)
- 報告事項4. 国立大学協会における文部科学省との意見交換会について(資料10)
- 報告事項5. 記者発表事項等について(資料11)
- その他

[出席委員] 12名

吉田学長
(理事) 皆川、面高、中山、愛甲、渡部
(学内委員) 高松
(学外有識者) 岡積、園田、辰村、林、萬田

[欠席委員] 2名

(学外有識者) 石窪、中村

[オブザーバー]

坂東監事
(学長補佐) 安部、阿部、大坪、熊本、根建、八田、與倉

[事務局]

(部長) 丸山、南須原、野崎、大前、寺垣
(課長) 猪村、福澤、執行、黒木、山本、川西、竹内、梅津、岩下、吉田

議題1. 理事の選任に係る意見聴取について(資料1)

学長から、本年4月からの理事の選任について、本学組織規則第9条第1項に基づき、委員からの意見を聴取したい旨の発言があり、任命予定の理事5名について説明が行われ、意見聴取後、原案どおり了承された。

議題2. 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2)

学長から、学長候補適任者の推薦依頼が学長選考会議からあったので、経営協議会における学長候補適任者の選考方法及び選考日程について審議願いたい旨の発言があり、総務課長から資料に基づき説明が行われ、審議の結果、選考方法については次回の本協議会で確認することとし、日程については原案どおり了承された。

議題3．平成21年度計画について（資料3）

学長から、平成21年度計画について諮られ、面高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21年度予算編成方針と予算配分について（資料4）

学長から、平成21年度予算編成方針と予算配分について諮られ、財務課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5．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（資料5）

学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について諮られ、財務課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6．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程及び国立大学法人鹿児島大学物品管理規程の一部改正について（資料6）

学長から、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程及び国立大学法人鹿児島大学物品管理規程の一部改正について諮られ、財務課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。

報告事項1．副学長の選任について（資料7）

学長から、副学長の選任について、資料に基づき報告があった。

報告事項2．中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について（資料8）

面高理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）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（2月末現在）について（資料9）

財務課長から、平成20年度収支実績（2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．国立大学協会における文部科学省との意見交換会について（資料10）

学長から、国立大学協会における文部科学省との意見交換会について、資料に基づき報告があった。

報告事項5．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

学長から、獣医師国家試験の結果について報告があった。

今回の経営協議会は、平成21年4月23日（木）13：30からとなった。