

第47回 経営協議会 持ち回り（書面会議） 議事要旨

日 時 平成22年4月20日（火）～4月30日（金）

- 議題1．国立大学法人鹿児島大学経営協議会規則の一部改正等について（資料1）
 - 議題2．役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料2）
 - 議題3．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料3）
 - 議題4．「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4）
 - 議題5．平成22年度学内予算配分（案）について（資料5）
 - 議題6．余裕金の運用について（資料6）
 - 報告事項1．理事・監事について（資料7）
 - 報告事項2．副学長、学長補佐の選任について（資料8）
 - 報告事項3．中期目標の提示及び中期計画の認可について（資料9）
 - 報告事項4．平成22年3月卒業者・修了者の進路状況について（資料10）
 - 報告事項5．平成22年度入学状況及び志願者数等の推移について（資料11）
 - 報告事項6．記者発表事項等について（資料12）
- その他

[出席委員] 14名

- 吉田学長
- （理事）河原、島、阿部、前田、盛本
- （学内委員）高松
- （学外有識者）石窪、岡積、辰村、中村、永田、林、萬田

本会議は、持ち回り（書面会議）で開催され、各議題に対し、4月20日から4月22日までの間に学長、理事、学内委員の7名及び学外有識者5名（石窪委員、岡積委員、辰村委員、林委員、萬田委員）の計12名（経営協議会成立要件である委員の3分の2以上）が持ち回りにより了承された。また、永田委員については郵送による書面により4月26日に了承され、中村委員については4月30日に持ち回りにより了承された。これにより、経営協議会委員14名全員が了承された。詳細については下記のとおり。

議事説明に先立ち、総務課長から平成22年度鹿児島大学経営協議会委員の報告があった。

議題1．国立大学法人鹿児島大学経営協議会規則の一部改正等について（資料1）

総務課長から、学長の職務を代行するためにあらかじめ指名する理事を、本学組織規則で規定する学長の職務代理を行うあらかじめ指名する理事と同一とするための経営協議会規則及び同申合せの一部改正について説明があり、委員全員が原案どおり了承された。

議題2．役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料2）

人事課長代理から、3月31日付けで退職した役員及び役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について説明があり、委員全員が業務勘案率はいずれも1.0とすることを了承された。

議題3．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（資料3）

人事課長代理から、学長補佐の管理職手当支給額の見直しに伴う国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について説明があり、委員全員が原案どおり了承された。

議題４．「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４）

経理課長から、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成２２年法律第１８号)」の施行に伴い、本学教育学部附属特別支援学校高等部に在籍する者に係る授業料について、徴収の特例を定めるための「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説明があり、委員全員が原案どおり了承された。

議題５．平成２２年度学内予算配分（案）について（資料５）

財務課長から、平成２２年度学内予算配分（案）について説明があり、確定していない学長裁量経費等の全学経費の部分を除き、委員全員が原案どおり了承された。

なお、本来前年度中に予算配分を行うべきであり、次年度以降は適切な時期に予算編成していただきたい旨の意見があった。

議題６．余裕金の運用について（資料６）

経理課長から、平成２２年度の運営費交付金対象事業等の余裕金の運用について、安全かつ有利な資金運用を行うことの説明があり、委員全員が原案どおり了承された。

報告事項１．理事・監事について（資料７）

総務課長から、平成２２年度からの理事・監事について、資料に基づき報告があった。

報告事項２．副学長、学長補佐の選任について（資料８）

総務課長から、平成２２年度の副学長、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３．中期目標の提示及び中期計画の認可について（資料９）

総務課長から、次期中期目標の提示が文部科学大臣からあったこと及び認可申請中の中期計画について、同大臣から留意点が付された上で認可された旨資料に基づき報告があった。

また、３月１７日に文部科学省から次期中期に係る運営交付金の算定方法が示されたことから、学長一任となっていた運営費交付金算定ルール確定後の第２期中期目標・中期計画の別表部分について、併せて報告があった。

報告事項４．平成２２年３月卒業者・修了者の進路状況について（資料１０）

総務課長から、平成２２年３月卒業者・修了者の進路状況について、資料に基づき報告があった。

なお、就職状況にある数は、正規職員と臨時職員がわかるように整理したほうがいいのかとの意見があった。

また、卒業後の就職できない学生への対応及び卒業単位を取った後に大学に残れる方法はあるのか（卒業してしまうと就職の際に新卒者扱いとならず、就職に不利が生じる現状がある）との意見があった。

報告事項５．平成２２年度入学状況及び志願者数等の推移について（資料１１）

総務課長から、平成２２年度入学状況及び志願者数等の推移について、資料に基づき報告があった。

報告事項６．記者発表事項等について（資料１２）

総務課長から、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

なし