

第64回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成24年6月15日(金) 13:30～15:30
場 所 事務局4階第3会議室

議題1．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正(案)について(資料1)

議題2．平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について(資料2)

議題3．平成23事業年度決算(案)について(資料3)

議題4．平成25年度概算要求について(資料4)

議題5．平成25年度文教施設整備費概算要求事業について(資料5)

議題6．経営協議会における学長候補適任者の推薦について(資料6)

報告事項1．平成23年度間接経費に係る事業報告について(資料7)

報告事項2．平成23年度卒業者・修了者の進路状況等について(資料8)

報告事項3．医師国家試験等合格率一覧について(資料9)

報告事項4．平成24年度入学状況及び志願者数等の推移について(資料10)

報告事項5．平成24年度会計監査人の選任について(資料11)

報告事項6．記者発表事項等について(資料12)

報告事項7．本学教育研究評議会での審議事項等について(資料13)

その他

1．歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について(口頭)

2．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について(席上配付)

[出席委員] 12名

吉田学長

(理事) 島、下川、阿部、前田、渡辺

(学外有識者) 石窪、永田、林、福田、萬田、山田

[欠席委員] 2名

(学内委員) 熊本

(学外有識者) 中村

[オブザーバー]

坂東監事、押越監事

(副学長) 萩野、野呂、門、安部、上谷、友清

(学長補佐) 吉田、鈴木、小栗、山本、重廣、三仲、清原

[事務局]

(部長) 森山、迫田、諏訪原、須崎、飯田

(課長・室長) 山崎、川西、伊藤、上國料、通山、仮屋、稲葉、池尻、平原、松野下、折田、松田、能勢

冒頭に本学名誉教授で前経営協議会委員及び前学長選考会議議長の辰村吉康氏が5月23日に死去されたことから、哀悼の意を表して出席者全員による黙祷が行われた。

学長から、経営協議会の学外有識者の委員の方々には、本学の基本理念を実現する上での様々な御意見を賜り、それらの貴重な御意見を管理運営面で活かしてきた結果、平成23年度から24年度に向けていくつかの成果を上げることが出来た旨の発言があり、以下の2例について紹介があった。

- ・ 平成24年度に共同獣医学部を設置し山口大学との共同の獣医学教育課程をスタート出来たことであり、本学と山口大学が連携しつつグローバル化に対応したより質の高い獣医学教育を行い、将来的にはアジアでは初となる獣医学教育の国際的認証の取得を目標に、その基礎作りに進取の精神をもって果敢に挑戦をしていきたい。
- ・ 進取の精神を实践し、学生憲章の趣旨に則した活動の実績や優秀な業績等を収めた学生及び団体を表彰する「鹿児島大学進取の精神学生表彰」制度を創設することが出来た。
また、学生自らが進んで行うボランティア活動参加に対する支援体制の充実を図るとともに「鹿児島大学学生海外留学支援事業」の創設及び「学生海外研修支援事業」により、多くの学生を海外に派遣することが出来た。

議題1．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正（案）について（資料1）

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正（案）について諮られ、島理事から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の制定に準じて、本学職員給与規則及び役員報酬規則の一部改正を行うものである旨資料に基づき説明があった後、学長から、財務大臣談話の説明等があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題2．平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について（資料2）

学長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について諮られ、下川理事から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書については、法令により6月末までに提出することとされており、各部局等の実績を踏まえ、担当理事から報告された実績をもとに「全体的な状況」、「業務運営の進捗状況」及び「特記事項」を作成したことの説明があり、報告書の概要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。

なお、「全体的な状況」及び「特記事項」については、提出までにさらに内容を精査・点検することとし最終的な調整については、学長一任とすることが確認された。

議題3．平成23事業年度決算（案）について（資料3）

学長から、平成23事業年度決算（案）について諮られ、渡辺理事から、平成23事業年度決算の概要について、全体の概要、貸借対照表の概要、損益計算書の概要など各項目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．平成25年度概算要求について（資料4）

学長から、平成25年度概算要求について諮られ、渡辺理事から、平成25年度概算要求に係る組織要求、プロジェクト要求及び基盤的設備等整備要求等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。

なお、概算要求の順位、要求金額等については、文部科学省との事前相談の状況等を勘案しつつ、学長一任とすることが確認された。

議題5．平成25年度文教施設整備費概算要求事業について（資料5）

学長から、平成25年度文教施設整備費概算要求事業について諮られ、渡辺理事から、平成25年度文教施設整備費概算要求事業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。

なお、概算要求事項の順位については、学長一任とすることが確認された。

議題 6 . 経営協議会における学長候補適任者の推薦について (資料 6)

学長から、経営協議会における学長候補適任者の推薦について諮られ、島理事から、基本的には前回学長選考の選考方法を踏襲しつつ、併せて先月改正された教育研究評議会における選考方法を参考にすることの説明があり、経営協議会における学長候補適任者の推薦に係る申合せ(案) 経営協議会における学長候補適任者の推薦に係る日程(案)等について資料に基づき説明があり、審議の結果、資料 1 ページの経営協議会における学長候補適任者の推薦に係る申合せの(案)の第 1 第 2 項について、経営協議会の各委員が推薦できる人数を、原案の「1人」から「3人以内」に修正することとされ、申合せの制定について了承された。また、それに伴い現行の申合せ(平成 17 年 10 月 20 日経営協議会決定)は、廃止することとされた。

次いで、資料 8 ページの学長選考手続きの概略及び資料 9 ページの学長候補適任者の推薦についての依頼通知(案)についても各委員による推薦は「1人」から「3人以内」に修正され了承された。

また、資料 7 ページの平成 24 年度経営協議会における学長候補適任者の推薦に係る日程(案)については、原案どおり了承された。

報告事項 1 . 平成23年度間接経費に係る事業報告について (資料 7)

渡辺理事から、平成 23 年度間接経費(全学分)に係る事業報告について資料に基づき説明があった。

報告事項 2 . 平成23年度卒業者・修了者の進路状況等について (資料 8)

阿部理事から、平成23年度卒業者・修了者の進路状況等について資料に基づき説明があった。

報告事項 3 . 医師国家試験等合格率一覧について (資料 9)

阿部理事から、医師国家試験等合格率一覧について資料に基づき説明があった。

報告事項 4 . 平成24年度入学状況及び志願者数等の推移について (資料 10)

阿部理事から、平成24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説明があった。

報告事項 5 . 平成24年度会計監査人の選任について (資料 11)

渡辺理事から、平成 24 年度会計監査人の選任について、文部科学大臣より平成 24 年度の本学会計監査人として有限責任監査法人トーマツが選任されたことの通知があった旨資料に基づき説明があった。

報告事項 6 . 記者発表事項等について (資料 12)

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等の記事を添付している旨説明があった。

報告事項 7 . 本学教育研究評議会での審議事項等について (資料 13)

学長から、本学での動向等を把握して頂くために、教育研究評議会での審議事項等を添付している旨説明があった。

その他

- 1 . 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について (口頭)

学長から、本件については、経営協議会委員、監事及び関係部署のみで行う旨の発言があり、当該関係職員以外の者が退席後、島理事から、歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について、平成24年4月26日開催の第63回経営協議会で了承されたとおり和解した旨説明があった。

2. 東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について

学長から、東日本大震災に対する本学の支援状況の資料を席上配付している旨説明があった。

次回の経営協議会は、平成24年9月27日(木)13:30から開催することとなった。