

第69回 経営協議会 議事要旨

日時 平成25年3月21日(木) 15:00~18:08
場所 事務局4階第3会議室

- 議題1. 理事の選任に係る意見聴取について(資料1)(資料席上配付)
議題2. 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について(資料2)
議題3. 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について(資料3)
議題4. 国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について(資料4)
議題5. 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について(資料5)
議題6. 稲盛アカデミー基金に関する合意書(案)について(資料6)
議題7. 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7)
議題8. 鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について(資料8)
議題9. 国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について(資料9)
議題10. 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10)
議題11. 国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正等について(資料11)
議題12. 「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について(資料12)
議題13. 中期計画の変更手続きについて(資料13)
議題14. 平成25年度年度計画(案)について(資料14)
議題15. 平成25年度学内当初予算(案)について(資料15)
議題16. 平成25年度施設保全事業の評価(案)について(資料16)
議題17. 余裕金の運用について(資料17)
議題18. 「役職員宿舍の整備計画について(骨子案)」について(資料18)
報告事項1. 副学長の選任について(資料19)(資料席上配付)
報告事項2. 【総務省政策評価・独立行政法人評価委員会】平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について(資料20)
報告事項3. 平成24年度補正予算(第1号)における復興関連事業について(資料21)
報告事項4. 平成25年度概算要求内示について(資料22)
報告事項5. 先進医用ミニプラクラウン系存続の緊急事業について(資料23)
報告事項6. 経営協議会学外委員からの意見等に対する本学の対応状況について(資料24)
報告事項7. 東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について(25.3.19現在)(資料25)
報告事項8. 記者発表事項について(資料26)
報告事項9. 本学教育研究評議会での審議事項等について(資料27)
その他

[出席委員] 13名

吉田学長
(理事) 島、下川、阿部、前田、渡辺
(学内委員) 熊本
(学外有識者) 石窪、永田、林、福田、萬田、山田

[欠席委員] 1名

(学外有識者) 中村

[オブザーバー]

(監事) 坂東

(副学長) 門、安部、上谷、友清

(学長補佐等) 吉田、小栗、采女、有倉、新森、三仲、亀山、清原、佐原

[事務局]

(部長) 森山、油原、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、西、荒武、池尻、平原、福永、松野下
折田、松田

議題 1 . 理事の選任に係る意見聴取について (資料 1) (資料席上配付)

学長から、平成 25 年 4 月 1 日付けで新学長が就任することに伴う次期理事について、本学組織規則第 9 条第 1 項に基づき評議員からの意見を聴取したい旨の発言があり、次期学長予定者である前田理事から、資料に基づき説明があり、意見交換が行われた。

議題 2 . 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について (資料 2)

学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会解散に伴いその残余財産を本学が受け入れるにあたり、これまで援助会が行ってきた一般事業について継続して実施するための規則の制定である旨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 . 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について

(資料 3)

学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会残余財産受入に伴う一般事業継続のために設置する国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金の管理運営に関する重要事項を審議するための運営委員会設置に関する規則の制定である旨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 . 国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について (資料 4)

学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会解散に伴いその残余財産を本学が受入れるにあたり、これまで援助会が行ってきた稲盛賞助成について継続して実施するための規則の制定である旨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 . 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について (資料 5)

学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会解散に伴いその残余財産を本学が受入れるにあたり、これまで援助会が行ってきた稲盛アカデミー助成について継続して実施するための規則の制定である旨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 . 稲盛アカデミー基金に関する合意書 (案) について (資料 6)

学長から、稲盛アカデミー基金に関する合意書 (案) について諮られ、島理事から、鹿児島大学援助会解散により、その残余財産を本学が受入れるにあたり、稲盛アカデミー基金の取扱等について、寄附者である京セラ (株) 名誉会長稲盛和夫氏、京セラ (株) と援助会及び本学との間での合意書で

ある旨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 7 . 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 7)

学長から、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諮られ、島理事から、平成 25 年 4 月 1 日における昇給回復措置に係る人事院規則が制定されたことに伴い、平成 25 年 4 月 1 日において 39 歳未満の本学職員を対象に平成 19 年 1 月 1 日、平成 20 年 1 月 1 日及び平成 21 年 1 月 1 日の昇給抑制を受けた回数等を考慮し、最大 1 号給上位の号給に調整するために職員給与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り、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 8 . 鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について (資料 8)

学長から、鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について諮られ、前田理事から、本日落成式を行った国際交流会館 3 号館が平成 25 年度より供用開始されるため、第 3 条 (施設) に新たに施設名称を追加することに伴う国際交流会館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り、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 9 . 国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について (資料 9)

学長から、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規定の一部改正について諮られ、渡辺理事から、海音寺潮五郎記念館、国際交流会館 3 号館の取得に伴う所要の改正を行う旨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 10 . 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 10)

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、渡辺理事から、検定料、入学料、授業料の不徴収に関する事項の改正及び国際交流会館 3 号館の寄宿料の設定に伴う規則の一部改正である旨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 11 . 国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正等について (資料 11)

学長から、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について諮られ、渡辺理事から、公共交通機関の利用が困難な場合等で、公用車の利用ができない等の場合に、職員が自家用車を業務遂行に使用できるようにするために、国立大学法人鹿児島大学における職員の自家用車の使用に関する取扱要項の制定、及び国立大学法人鹿児島大学旅費規則の一部改正を行う旨資料に基づき説明があり、他大学の状況、車賃に係る予算措置及び事故が発生した場合の公務災害の適用等に関して種々意見交換が行われ、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 12 . 「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について (資料 12)

学長から、「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について諮られ、下川理事から、今年度実施した全学一斉評価について、本学全体の自己評価報告書 (原案) を「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」として取りまとめた旨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 13 . 中期計画の変更手続きについて (資料 13)

学長から、中期計画の変更手続きについて諮られ、下川理事から、平成 24 年度国立大学改革強化推進事業に本学が参加する「国立獣医系 4 大学による欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携体制の構築」に補助金の内示があったことに伴い、国立大学法人法第 31 条 (中期計画関係) に基づく中期目標及び中期計画変更の認可申請等が必要となることから、文部科学大臣への認可申請を行う旨資料に基づき説明があった。また、財務担当理事から平成 24 年度国立大学改革強化推進補助金について

補足説明があり、獣医学教育に関して種々意見交換が行われ、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 14 . 平成 25 年度年度計画 (案) について (資料 14)

学長から、平成 25 年度年度計画 (案) について諮られ、下川理事から、国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 31 条第 1 項に基づき、文部科学大臣へ届出を行う旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

なお、学外委員から、それぞれの目標について、可能な限り数値化できるものは数値化するなどより明確にし、目標達成状況が客観的に分かるように努める必要がある。併せてインセンティブを与えるような工夫も必要であるなどの意見があった。

議題 15 . 平成 25 年度学内当初予算 (案) について (資料 15)

学長から、平成 25 年度学内当初予算 (案) について諮られ、渡辺理事から、「平成 25 年度予算編成基本方針」に基づき、各部局からの予算要求を取りまとめ予算 (案) を作成したものである旨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 16 . 平成 25 年度施設保全事業の評価 (案) について (資料 16)

学長から、平成 25 年度施設保全事業及び平成 26 年度文教施設整備事業の評価 (案) について諮られ、渡辺理事から、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、事業の実施については、学長一任とされた。

議題 17 . 余裕金の運用について (資料 17)

学長から、余裕金の運用について諮られ、渡辺理事から、運営費交付金対象事業等の余裕金について、安全かつ有利な資金運用を行う旨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 18 . 「役職員宿舎の整備計画について (骨子案)」について (資料 18)

学長から、「役職員宿舎の整備計画について (骨子案)」について諮られ、渡辺理事から、「役職員宿舎の整備計画策定のための方向性について」と、平成 24 年 12 月から平成 25 年 1 月に実施した役職員宿舎入居者意識調査に基づき作成した「役職員宿舎の整備計画について (骨子案)」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。

報告事項 1 . 副学長の選任について (資料 19) (資料席上配付)

次期学長予定者の前田理事から、平成 25 年度の副学長の選任について、資料に基づき説明があった。

報告事項 2 . 【総務省政策評価・独立行政法人評価委員会】平成 23 年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について (資料 20)

下川理事から、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による平成 23 年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について、資料に基づき説明があった。

報告事項 3 . 平成 24 年度補正予算 (第 1 号) における復興関連事業について (資料 21)

渡辺理事から、平成 24 年度補正予算 (第 1 号) における復興関連事業について、資料に基づき説明があった。

報告事項 4 . 平成 25 年度概算要求内示について (資料 22)

渡辺理事から、平成 25 年度概算要求内示について、資料に基づき説明があった。

報告事項 5 . 先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について (資料 2 3)

前田理事から、先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について、資料に基づき経過報告があり、学外委員から、契約書等については弁護士にも内容を確認してもらおう等十分に精査のうえ進め契約を進める必要がある旨発言があった。

報告事項 6 . 経営協議会学外委員からの意見等に対する本学の対応状況について (資料 2 4)

島理事から、経営協議会学外委員からの意見等に対する本学の対応状況について、資料に基づき説明があった。

報告事項 7 . 東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について(25.3.19現在) (資料 2 5)

学長から、3月19日現在の東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について、資料に基づき説明があった。

報告事項 8 . 記者発表事項について (資料 2 6)

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 9 . 本学教育研究評議会での審議事項等について (資料 2 7)

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の報告があった。

その他

学長から、3月末で任期満了であるため現委員での経営協議会は本日が最後となる旨説明があり、各委員から挨拶があり、学長から謝辞があった。

次回の経営協議会は、平成 2 5 年 4 月 2 5 日 (木) 1 3 時 3 0 分から開催することとなった。