

第70回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成25年4月25日(木) 13:30～14:15
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経営協議会に関する申合せの一部改正について(資料1)
議題2．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2)
議題3．役員の退職手当に係る業績勘案率について(資料3)
報告事項1．平成25年度の経営協議会日程について(資料4)
報告事項2．学長補佐の選任について(資料5)
報告事項3．学内共同教育研究施設の長の選考について(資料6)
報告事項4．平成23事業年度における剰余金の繰越承認について(資料7)
報告事項5．平成24年度会計検査院実地検査概要について(資料8)
報告事項6．東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について(25.4.15現在)(資料9)
報告事項7．記者発表事項について(資料10)
報告事項8．本学教育研究評議会での審議事項等について(資料11)
その他

[出席委員] 13名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、渡辺

(学外有識者) 赤坂、伊牟田、大平、玉川、永田、中村、松木園

[欠席委員] 1名

(学内委員) 熊本

[オブザーバー]

(理事) 大野

(監事) 坂東、押越

(副学長) 野呂、飯干

[事務局]

(部長) 森山、油原、迫田、諏訪原、飯田

(課長・室長) 那加野、川西、新田、中園、通山、新留、稲葉、西、荒武、池尻、湊、松野下、増間
松田、能勢

冒頭、学長から、新体制による初めての経営協議会に際して挨拶があった後、資料(名簿)に基づき委員等の紹介があった。

引き続き、学長から、経営協議会規則及び経営・管理運営体制の資料に基づき、本会議の位置付け、ミッション等について説明があった。

議題 1 . 国立大学法人鹿児島大学経営協議会に関する申合せの一部改正について (資料 1)

学長から、国立大学法人鹿児島大学経営協議会に関する申合せの一部改正について、現行の「副学長及び学長補佐をオブザーバーとして出席させるものとする」を「副学長及び学長補佐をオブザーバーとして出席させることができるものとする」に一部改正し、特に必要がある場合のみオブザーバーとして出席願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 2 . 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 2)

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、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法 (昭和 29 年法律第 141 号) の廃止 (平成 25 年 4 月 1 日) に伴う所要の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 3 . 役員の退職手当に係る業績勘案率について (資料 3)

学長から、平成 25 年 3 月 31 日付けで退職した役員 2 名 (学長、理事) の退職手当に係る業績勘案率について諮られ、島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、役員 2 名の退職手当に係る業務換算率は「 1 . 0 」とすることで原案どおり了承された。

報告事項 1 . 平成 25 年度の経営協議会日程について (資料 4)

学長から、平成 25 年度の経営協議会日程について、資料に基づき説明があり、出席の依頼があった。

また、緊急の案件が生じた場合には、定例の開催日以外で臨時の会議若しくは持ち回り書面会議を行う場合がある旨説明があり協力の依頼があった。

報告事項 2 . 学長補佐の選任について (資料 5)

学長から、平成 25 年度の学長補佐を選任したので鹿児島大学学長補佐に関する規則第 4 条に基づき教育研究評議会に報告する旨資料に基づき説明があった。

報告事項 3 . 学内共同教育研究施設の長の選考について (資料 6)

学長から、平成 25 年 3 月 14 日及び 3 月 21 日開催の学内共同教育研究施設等人事委員会において報告された平成 25 年 3 月末をもって任期満了等になる 6 施設長の選考について、資料に基づき説明があった。

報告事項 4 . 平成 23 事業年度における剰余金の繰越承認について (資料 7)

渡辺理事から、平成 23 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しについて、平成 25 年 3 月 15 日付けで文部科学大臣により承認された旨資料に基づき説明があった。

報告事項 5 . 平成 24 年度会計検査院実地検査概要について (資料 8)

渡辺理事から、平成 24 年度会計検査院実地検査 (3 月 26 日 ~ 29 日) における「講評事項」について、資料に基づき説明があった。

なお、今回の講評事項を踏まえ、学内における寄附金の取扱いについて再度周知徹底を図りたい旨説明があった。

報告事項 6 . 東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について (25.4.15 現在) (資料 9)

学長から、4 月 15 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 7 . 記者発表事項について (資料 1 0)

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 8 . 本学教育研究評議会での審議事項等について (資料 1 1)

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

なし

次回の経営協議会は、平成 2 5 年 6 月 2 7 日 (木) 1 3 時 3 0 分から開催することとなった。