

## 第71回 経営協議会 議事要旨

日時 平成25年6月27日(木) 13:27～15:46  
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の一部改正について(資料1)
  - 議題2．「平成24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24事業年度決算(案)について(資料3)
  - 議題4．平成26年度概算要求(案)について(資料4)
  - 議題5．平成26年度文教施設整備費概算要求事業について(資料5)
  - 報告事項1．学長諮問会議委員の選任について(資料6)
  - 報告事項2．医師国家試験等合格率一覧について(資料7)
  - 報告事項3．平成24年度卒業・修了者の進路状況について(資料8)
  - 報告事項4．平成24年度間接経費に係る事業報告について(資料9)
  - 報告事項5．平成25年度本学会計監査人の選任について(資料10)
  - 報告事項6．記者発表事項について(資料11)
  - 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12)
- その他

### [出席委員] 14名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、渡辺、熊本

(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] なし

### [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、須崎、飯田

(課長・室長) 那加野、川西、新田、中園、通山、池尻、湊、松野下、増間、藤崎

### 議題1．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1)

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、鹿児島県が政府の要請を受けた給与減額支給措置を7月から実施すること、本学に配分される運営費交付金も相当分が当初から減額されていること、及び他の国立大学法人においても県の減額と合わせて給与が減額されていること等から、本学附属学校教員についても減額の対象に含めることについて、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 2 . 「平成24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24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、高松理事から、「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書」については、文部科学省へ6月28日(金)13時(必着)までに提出することとされており、報告書の原案について、大学評価の種類、本学評価実施規則、業務の実績に関する実績報告書の概略等の資料に基づき説明があり、学外委員から、若手教員が外部競争資金を獲得できるような方策の推進及びグローバル化の推進等について意見等があり、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。

なお、簡易な文言修正は学長一任とすることとされた。

また、高松理事から、平成24年度組織評価報告書については、部局等の組織評価報告書と本日の平成24年度業務実績報告書の「全体的な状況」で構成されることから、本件が了承され次第、組織評価報告書の印刷製本に取りかかり早急に公表し、経営協議会委員にも配付する旨説明があった。

議題 3 . 平成 24 事業年度決算(案)について(資料3)

学長から、平成 24 事業年度決算(案)について諮られ、渡辺理事から、平成 24 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 26 年度概算要求(案)について(資料4)

学長から、平成26年度概算要求(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とされた。

議題 5 . 平成 26 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、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、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、概算要求事項については、学長一任とすることとされた。

報告事項 1 . 学長諮問会議委員の選任について(資料6)

学長から、学長諮問会議委員の選任について資料に基づき説明があった。

報告事項 2 . 医師国家試験等合格率一覧について(資料7)

清原理事から、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 3 . 平成 24 年度卒業・修了者の進路状況について(資料8)

清原理事から、平成 25 年 5 月 1 日現在の平成 24 年度卒業・修了者の進路状況について、資料に基づき説明があった。

報告事項 4 . 平成 24 年度間接経費に係る事業報告について(資料9)

渡辺理事から、平成 24 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 5 . 平成 25 年度本学会計監査人の選任について(資料10)

渡辺理事から、平成 25 年度本学会計監査人の選任について、文部科学大臣より平成 25 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 . 記者発表事項について ( 資料 1 1 )

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 1 2 )

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

- ・ 学長から、平成25年6月20日に文部科学省において開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について、席上配付資料に基づき概要の説明があった。
- ・ 学外委員から、グローバル化、イノベーションに関しての学長の取組み・実行の意思及び具体的な戦略の策定について意見等があった。

今回の経営協議会は、平成25年9月26日(木)13時30分から開催することとなった。