

## 第75回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成26年3月20日(木) 15:00~17:20  
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. 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(資料2)  
(資料席上配付:回収)  
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. 国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について(資料4)  
議題5. 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の一部改正等に伴う本学関係規則等の一部改正について(資料5)  
議題6. 共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について(資料6)  
議題7. 国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則の一部改正について(資料7)  
議題8. 鹿児島大学における授業料その他費用に関する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. 国立大学法人鹿児島大学役職員宿舍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政府調達事務取扱規則の一部改正について(資料11)  
議題12. 平成26年度年度計画(案)について(資料12)  
議題13. 平成26年度学内予算について(資料13)  
議題14. 平成26年度施設保全費事業の評価(案)について(資料14)  
議題15. 余裕金の運用(年間)について(資料15)  
報告事項1. 平成24事業年度における剰余金の繰越承認について(資料16)  
報告事項2. 平成26年度一般入試(前期日程)の合格者数・入学手続者数について(資料17)  
報告事項3. 副学長の選任について(資料18)(資料席上配付)  
報告事項4. 平成26年度学内共同教育研究施設等の長の選考について(資料19)(資料席上配付)  
報告事項5. 平成26年度の経営協議会日程について(資料20)  
報告事項6. 記者発表事項等について(資料21)  
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22)  
報告事項8. 歯学部卒業判定誤り事案に係る訴訟について(資料23)(資料席上配付:回収)  
報告事項9. 教育学部元教授の論旨解雇処分に係る訴訟について(資料24)(資料席上配付:回収)  
その他

[出席委員] 13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、中村、松木園

[欠席委員] 1名

(学外有識者) 永田

[オブザーバー]  
(監事) 坂東、押越  
(副学長) 飯干

[事務局]  
(部長) 森山、迫田、諏訪原、廻、飯田  
(課長・室長) 那加野、松野下、新田、中園、通山、池尻、平原、湊、森下、増間、藤崎

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、渡辺財務担当理事(兼)事務局長が平成 26 年 3 月 31 日付けで任期満了となることから、後任として岩切平治氏(大分大学理事)を財務担当理事に選任することについて、本学組織規則第 9 条第 1 項に基づき経営協議会から意見を聴取したい旨説明があり、特に意見は無かった。

議題 2. 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 (資料 2)

(資料席上配付: 回収)

学長から、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諮られ、島理事から、平成 26 年 3 月 31 日付け定年退職予定の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、資料に基づき説明があり、審議の結果、退職手当に係る業績勘案率は「1. 0」とすることで了承された。

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)

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 26 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を踏まえ、本学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 4. 国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について (資料 4)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について諮られ、島理事から、医学部・歯学部附属病院の看護部に勤務する職員の長時間労働の負担軽減を図るため、所定勤務時間及び休憩時間の一部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 5. 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の一部改正等に伴う本学関係規則等の一部改正について (資料 5)

学長から、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の一部改正等に伴う本学関係規則等の一部改正について諮られ、島理事から、平成 26 年 4 月 1 日から施行される「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の改正に伴い、本学関係規則等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 6. 共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について (資料 6)

学長から、共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について諮られ、島理事から、共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について、「国立大学法人鹿児島大学職員就業規則」の一部改正（職員の区分及び職種に動物病院特例常勤職員を加える。）及び、「国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則」の一部改正（退職手当の支給対象の除外職員に動物病院特例常勤職員を加える。）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 7. 国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する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有料広告掲載に関する規則の一部改正について諮られ、高松理事から、平成 26 年 4 月 1 日からの消費税率（地方税率を含む）の引き上げに伴う国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則第 6 条第 2 項のホームページ広告の掲載料の一部改正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 8. 鹿児島大学における授業料その他費用に関する規則の一部改正について（資料 8）

学長から、鹿児島大学における授業料その他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、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の一部改正及び消費税率の引き上げに伴う所要の一部改正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 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程の一部改正について諮られ、渡辺理事から、垂水実験地、指宿農場の売却及び消費税率の引き上げに伴う所要の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 10. 国立大学法人鹿児島大学役職員宿舍規則の一部改正について（資料 10）

学長から、国立大学法人鹿児島大学役職員宿舍規則の一部改正について諮られ、渡辺理事から、宿舍の貸与期間の設定、自動車保管場所使用料の改正及び宿舍の使用料を規則に明記するため所要の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 11. 国立大学法人鹿児島大学政府調達事務取扱規則の一部改正について（資料 11）

学長から、国立大学法人鹿児島大学政府調達事務取扱規則の一部改正について諮られ、渡辺理事から、平成 24(2012)年 3 月 30 日、WTO(世界貿易機関)政府調達委員会において、「政府調達に関する協定を改正する議定書」が採択され、先の第 185 回国会（平成 25 年臨時会）において改正議定書の締結について承認されたことを踏まえ、本学も本協定の適用対象機関となっていることから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 12. 平成 26 年度年度計画（案）について（資料 12）

学長から、平成 26 年度年度計画（案）について諮られ、高松理事から、年度計画については、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 項により、毎事業年度開始前に年度計画を定め、文部科学大臣へ届け出ることとされている旨説明があり、平成 26 年度年度計画については、昨年 12 月に各理事が作成した理事素案を各部局等及び企画・評価委員会に照会した結果も踏まえ、各担当理事等による修正及び企画・評価・IR 室による調整を行い原案を作成した旨説明があった。引き続き、平成 26 年度年度計画の主なポイントについて資料に基づき説明があった後、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13. 平成26年度学内予算について(資料13)

学長から、平成26年度学内予算について諮られ、渡辺理事から、「平成26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とりまとめ、平成26年度学内予算(案)を作成し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14. 平成26年度施設保全費事業の評価(案)について(資料14)

学長から、平成26年度施設保全費事業の評価(案)について諮られ、渡辺理事から、評価にあたっては各部局等へのヒアリング及び現地調査を実施のうえキャンパス計画室において審議を行っ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、事業の実施については学長一任となった。

議題15. 余裕金の運用(年間)について(資料15)

学長から、余裕金の運用(年間)について諮られ、渡辺理事から、平成26年度余裕金の運用にあたっては、安全性を優先して運用す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。

報告事項1. 平成24事業年度における剰余金の繰越承認について(資料16)

渡辺理事から、平成24事業年度における剰余金の繰越承認について、平成26年1月21日付で文部科学大臣により承認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2. 平成26年度一般入試(前期日程)の合格者数・入学手続者数について(資料17)

清原理事から、平成26年度一般入試(前期日程)の合格者数・入学手続者数について、資料に基づき説明があった。また、一般入試(後期日程)の合格者発表を明日行うことの説明があった。

報告事項3. 副学長の選任について(資料18)(資料席上配付)

学長から、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4. 平成26年度学内共同教育研究施設等の長の選考について(資料19)(資料席上配付)

学長から、平成26年度学内共同教育研究施設等の長の選考について、資料に基づき説明があった。

報告事項5. 平成26年度の経営協議会日程について(資料20)

学長から、平成26年度の経営協議会日程について、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21)

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後、高松理事から、3月10日に公表した本学マスコットキャラクター「さっつん」について説明があった。

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22)

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。

報告事項8. 歯学部卒業判定誤り事案に係る訴訟について(資料23)(資料席上配付:回収)

島理事から、歯学部卒業判定誤り事案に係る訴訟について、資料に基づき説明があった。

報告事項9. 教育学部元教授の論旨解雇処分に係る訴訟について（資料24）（資料席上配付：回収）  
島理事から、教育学部元教授の論旨解雇処分に係る訴訟について、資料に基づき説明があった。

#### その他

学長から、学外委員の赤坂委員が3月末で本経営協議会委員を辞任予定であり、大平委員も4月中に本経営協議会委員を辞任予定である旨説明があり、赤坂委員並びに大平委員から挨拶があった。

また、3月末で任期満了により退任予定の渡辺理事並びに板東監事から挨拶があった。

次回の経営協議会は、平成26年4月24日（木）13時30分から開催することとなった。