

第77回 経営協議会 議事要旨

日 時 平成26年6月26日(木) 13:30~15:52
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業務方法書の変更の認可申請について(資料1)
 - 議題2. 大学機関別認証評価自己評価書(案)について(資料2)
 - 議題3. 平成25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3)
 - 議題4. 平成25事業年度決算(案)等について(資料4)
 - 議題5. 平成27年度概算要求(案)について(資料5)
 - 議題6. 平成27年度文教施設整備費概算要求事業について(資料6)
 - 報告事項1. 2014年度新入生アンケート集計結果について(資料7)
 - 報告事項2. 平成26年度入試状況報告について(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25年度卒業・修了者の進路状況について(資料10)
 - 報告事項5. 平成25年度間接経費に係る事業報告について(資料11)
 - 報告事項6. 平成26年度会計監査人の選任について(資料12)
 - 報告事項7. 記者発表事項等について(資料13)
 - 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14)
- その他

[出席委員] 13名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、岩切、熊本

(学外有識者) 伊牟田、種村、玉川、豊島、中村、松木園

[欠席委員]

(学外有識者) 永田

[オブザーバー]

(理事) 大野

(監事) 赤坂、押越

(副学長) 野呂、飯干、武隈

[事務局]

(部長) 外間、野田、迫田、諏訪原、廻、渡邊

(課長) 那加野、松野下、中園、内山、荒武、横枕、平原、湊、森下、増間、壽福

冒頭、学長から、平成26年5月1日付けで新たに選任した学生生活担当副学長の紹介があった。

議題1. 国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について（資料1）

学長から、国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について諮られ、島理事から、「政府調達に関する協定を改正する議定書」（平成26年条約第4号）の適用を受けることとなったこと及び国立大学法人法の改正に伴い本学の業務方法書を変更する必要があるため文部科学大臣へ認可申請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2. 大学機関別認証評価自己評価書（案）について（資料2）

学長から、大学機関別認証評価自己評価書（案）について諮られ、高松理事から、大学評価の種類、大学機関別認証評価及び自己評価書の概略について資料に基づき説明があり、学外委員から女性研究者比率向上への取組等について質問があり、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に一任することが確認された。

議題3. 平成25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3）

学長から、平成25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、業務実績に関する報告書の概略等について資料に基づき説明があり、学外委員から評価結果の運営費交付金への影響や若手・女性研究者支援等について質問があり、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に一任することが確認された。

議題4. 平成25事業年度決算（案）等について（資料4）

学長から、平成25事業年度決算（案）等について諮られ、岩切理事から、全体の概要、貸借対照表の概要、損益計算書の概要及び当期総損失の要因等について資料に基づき説明があり、学外委員から当期総損失に係る来年度以降の見通し、人件費削減の状況及び附属病院の状況等について質問があり、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。

議題5. 平成27年度概算要求（案）について（資料5）

学長から、平成27年度概算要求（案）について諮られ、岩切理事から平成27年度の概算要求事項等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、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、学長に一任することが確認された。

議題6. 平成27年度文教施設整備費概算要求事業について（資料6）

学長から、平成27年度文教施設整備費概算要求事業について諮られ、岩切理事から平成27年度の概算要求事業の概略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、学長に一任することが確認された。

報告事項 1. 2014 年度新入生アンケート集計結果について (資料 7)

高松理事から、広報センターが行った 2014 年度新入生へのアンケートの集計結果について資料に基づき説明があった。

報告事項 2. 平成 26 年度入試状況報告について (資料 8)

清原理事から、平成 26 年度の入試状況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)

清原理事から、医師国家試験等合格率について資料に基づき説明があった。

報告事項 4. 平成 25 年度卒業・修了者の進路状況について (資料 10)

清原理事から、平成 25 年度卒業・修了者に係る平成 26 年 5 月 1 日現在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 5. 平成 25 年度間接経費に係る事業報告について (資料 11)

岩切理事から、平成 25 年度間接経費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 6. 平成 26 年度会計監査人の選任について (資料 12)

岩切理事から、平成 26 年度会計監査人について、文部科学大臣より有限責任監査法人あずさ監査法人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 7. 記者発表事項等について (資料 13)

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の説明があった。

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 14)

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。

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