

## 第82回 経営協議会（定例）議事要旨

日 時 平成27年3月19日（木）15:00～17:08  
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）（資料席上配布）
- 議題2. 平成27年度年度計画(案)について（資料2）
- 議題3. 独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について（資料3）
- 議題4. 水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について（資料4）
- 議題5. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について（資料5）
- 議題6. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について（資料6）
- 議題7. 国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則の一部改正について（資料7）
- 議題8. 国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について（資料8）
- 議題9. 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正等について（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. 財務委員会規則の一部改正について（資料11）
- 議題12. 平成27年度余裕金の運用計画(年間)等について（資料12）
- 議題13. キャンパスマスタープラン2015の策定について（資料13）
- 議題14. 平成26年度学内変更予算(第2号)案について（資料14）
- 議題15. 平成27年度学内予算案について（資料15）
- 報告事項1. 副学長の選任について（資料16）（資料席上配布）
- 報告事項2. 平成27年度学内共同教育研究施設等の長の選考について（資料17）（資料席上配布）
- 報告事項3. 国立大学法人等における女性管理職等への登用推進の目標設定について（資料18）
- 報告事項4. 平成25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結果への意見について（資料19）
- 報告事項5. 平成27年度一般入試の志願状況について（資料20）
- 報告事項6. 平成27年度一般入試(前期日程)等の入学手続者数について（資料21）
- 報告事項7. 役職員宿舍整備の一時凍結について（資料22）
- 報告事項8. 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23）
- 報告事項9. 平成27年度の経営協議会日程について（資料24）
- 報告事項10. 記者発表事項等について（資料25）
- 報告事項11. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料26）

その他

- ・学長の報酬について

[出席委員] 14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、永田、中村、松木園

[欠席委員] なし

[オブザーバー]

(監事) 赤坂、押越

(副学長) 野呂、飯干、武隈

[事務局]

(部長) 外間、迫田、諏訪原、廻、渡邊

(課長) 那加野、松野下、通山、中園、内山、荒武、横枕、平原、西、湊、壽福、

議題1. 理事の選任に係る意見聴取について(資料1) (資料席上配布)

学長から、総務、企画、教育、研究及び財務担当の理事並びに非常勤理事について、平成27年3月31日付けで任期満了となることから、後任の理事に関し、総務、企画、教育及び研究担当の理事を再任し、財務担当理事として永井義美氏(香川大学企画調整役・財務部長・副学長)、非常勤理事として石窪奈穂美氏(消費生活アドバイザー)を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することについて説明があり、特に意見は無かった。

議題2. 平成27年度年度計画(案)について(資料2)

学長から、平成27年度年度計画(案)について諮られ、高松理事から、平成27年度年度計画について、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、その意見等も踏まえ、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、原案を策定した旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題3. 独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について

(資料3)

学長から、独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について諮られ、島理事から独立行政法人通則法の改正に伴う業務方法書の変更のための認可申請及び対応する学内規則等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、了承された。

議題 4. 水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について  
(資料 4)

学長から、水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について諮られ、島理事から水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴い、学則の本則から水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科に関する規定を削除するとともに、大学院学則の本則から司法政策研究科に関する規定を本則から削除し、在学生がいる間の取扱いを経過規定として整理する旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 5. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について  
(資料 5)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について諮られ、島理事から、平成 26 年度人事院勧告による、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正を踏まえ、本学職員給与規則及び役員報酬規則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、了承された。

議題 6. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について (資料 6)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について諮られ、島理事から、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の制定を踏まえて、本学職員退職手当規則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、了承された。

議題 7. 国立大学法人鹿児島大学職員再雇用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再雇用規則の一部改正について諮られ、島理事から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成 24 年法律第 78 号)により、平成 25 年 4 月 1 日から、継続雇用制度の対象となる高年齢者について、労使協定により定める選考基準により限定できる仕組みが廃止されたことに伴い、本学職員再雇用規則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、了承された。

議題 8. 国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について  
(資料 8)

学長から、国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について諮られ、島理事から、現在の学生支援寄附金の支援対象を拡大し、学生支援や研究支援等を目的とした新たな基金を設立するため、鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等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。

議題 9. 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正等について (資料 9)

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一部改正等について諮られ、清原理事から「鹿児島大学稲盛賞」及び「鹿児島大学工学部稲盛学生賞」の実施経費について、稲盛アカデミー基金から支援できるようにするため、稲盛アカデミー基金規則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、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、岩切理事から、授業料免除に関し、現行の申請に基づく免除のほか、新たに、中華人民共和国政府の「国家建設高水平大学公派研究生項目」による派遣学生など、特別な事情により、学長が必要と認める場合に免除を行うため、授業料その他の費用に関する規則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、了承された。

#### 議題11. 財務委員会規則の一部改正について（資料11）

学長から、財務委員会規則の一部改正について諮られ、岩切理事から業務方法書の変更に伴い、財務委員会が「予算の配分が適性に実施されることを確保するための体制及び評価活動の結果を予算の配分に活用する仕組み」としての役割を明確にする等のため、財務委員会規則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、了承された。

#### 議題12. 平成27年度余裕金の運用計画(年間)等について（資料12）

学長から、平成27年度余裕金の運用計画(年間)等について諮られ、岩切理事から、平成27年度の運営費交付金等の余裕金の運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金運用計画(年間)並びに平成26年度に係る余裕金運用実施報告について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

#### 議題13. キャンパスマスタープラン2015の策定について（資料13）

学長から、キャンパスマスタープラン2015の策定について諮られ、岩切理事から、施設マネジメント委員会にて策定作業を行っていたキャンパスマスタープラン2015について、策定案が出来た旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

#### 議題14. 平成26年度学内変更予算(第2号)案について（資料14）

学長から、平成26年度学内変更予算(第2号)案について諮られ、岩切理事から、平成26年度学内変更予算(第2号)案を策定した旨資料に基づき説明があり、医学部・歯学部附属病院の収支に関し、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

なお、学外委員から、医学部・歯学部附属病院の増収策等について、専門家の意見も積極的に取り入れてはどうかとの意見等が出された。

#### 議題15. 平成27年度学内予算案について（資料15）

学長から、平成27年度学内予算案について諮られ、岩切理事から、平成27年度学内予算案を策定した旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

#### 報告事項1. 副学長の選任について（資料16）（資料席上配布）

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 2. 平成 27 年度学内共同教育研究施設等の長の選考について (資料 1 7) (資料席上配布)  
学長から、平成 27 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 3. 国立大学法人等における女性管理職等への登用推進の目標設定について (資料 1 8)  
島理事から、国立大学協会了承の女性管理職等への登用推進に係る基本的取組方針に基づく本学の目標値について、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結果への意見について (資料 1 9)  
高松理事から、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による平成 25 年度における国立大学法人及び大学共同利用期間法人の業務の実績に関する評価結果についての意見について、資料に基づき説明があった。

報告事項 5. 平成 27 年度一般入試の実施状況について (資料 2 0)  
清原理事から、平成 27 年度一般入試の実施状況について資料に基づき説明があった。

報告事項 6. 役職員宿舎整備の一時凍結について (資料 2 1)  
岩切理事から、役職員宿舎整備の一時凍結について、学生・留学生用宿舎の整備等、優先する事業が発生したことから、今後着手する予定の整備計画を一時凍結する旨資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われた。  
なお、学外委員から、財政的に非常に厳しい状況であることを踏まえ、今後の計画にあたっては、徹底して内容の精査を行う必要がある旨の意見が出された。

報告事項 7. 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 2)  
島理事から、本学の第 2 期中期計画「経営協議会の機能を積極的に活用し、大学マネジメントに適切に反映する。」に基づき、経営協議会における経営協議会学外委員からの意見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 8. 平成 2 7 年度の経営協議会日程について (資料 2 3)  
学長から、平成 27 年度の経営協議会の日程について資料に基づき説明があった。

報告事項 9. 記者発表事項等について (資料 2 4)  
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 1 0. 本学教育研究評議会での審議事項等について (資料 2 5)  
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

- ・学長の報酬について

学外委員から、学長の報酬の妥当性を検討する必要がある旨の意見が出されていたことについて、島理事から、平成16年度以降の学長の報酬額及び他大学の学長の報酬額等について説明があった。

- ・3月末で任期満了により退任予定の岩切理事から挨拶があった。

次回の経営協議会は、平成27年4月23日（木）13時30分から開催することとなった。