

第84回 経営協議会（定例）議事要旨

日 時 平成27年6月25日（木）13：30～16：04
場 所 事務局4階第3会議室

- 議題1．経営協議会における学長候補適任者の選考等について（資料1）
- 議題2．医学部・歯学部附属病院における研修医手当の額の変更について（資料2）
- 議題3．鹿児島大学海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設利用規則等について（資料3）
- 議題4．第3期中期目標・中期計画(素案)について（資料4）
- 議題5．平成28年度概算要求等について（資料5）
- 議題6．平成26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6）
- 議題7．平成26事業年度決算(案)等について（資料7）
- 報告事項1．国立大学法人鹿児島大学における反社会的勢力に対する基本方針について（資料8）
- 報告事項2．医師国家試験等合格率一覧について（資料9）
- 報告事項3．平成26年度卒業・修了者の進路状況について（資料10）
- 報告事項4．平成27年度入試状況報告について（資料11）
- 報告事項5．平成26年度間接経費に係る事業報告について（資料12）
- 報告事項6．平成27年度会計監査人の選任について（資料13）
- 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14）
- 報告事項8．記者発表事項等について（資料15）

その他

[出席委員] 13名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、永井、熊本

(学外有識者) 伊牟田、笹川、種村、玉川、豊島、中村、松木園

[欠席委員] 2名

(学外有識者) 永田

(理事) 住吉

[オブザーバー]

(理事) 石窪

(監事) 赤坂、押越

(副学長) 野呂、飯干、武隈

[事務局]

(部長) 外間、野田、大園、内山、廻、渡邊

(課長・室長) 松野下、中村、通山、荒武、安武、落合、西、湊、増間、壽福

議題 1. 経営協議会における学長候補適任者の選考等について (資料 1)

学長から、経営協議会における学長候補適任者の選考等について諮られ、島理事から、経営協議会における学長候補適任者の選考方法等については、基本的に前回学長選考の選考方法を踏襲する旨の説明があった後、手続きの概略、経営協議会における学長候補適任者の推薦に係る日程(案)等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 2. 医学部・歯学部附属病院における研修医手当の額の変更について (資料 2)

学長から、医学部・歯学部附属病院における研修医手当の額の変更について諮られ、島理事から本学医学部・歯学部附属病院の平成 26 年度採用の 2 年目研修医について、現行の研修医手当 10 万円を 15 万円に変更する旨資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

議題 3. 鹿児島大学海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設利用規則等について (資料 3)

学長から、鹿児島大学海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設利用規則等について諮られ、清原理事から平成 25 年 1 月に寄附受けした旧海音寺潮五郎記念館の利用規則等について資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、施設利用料について了承され、利用規則の各規定については、今後の学内会議での意見を踏まえ、必要に応じ修正することが確認された。

議題 4. 第 3 期中期目標・中期計画(素案)について (資料 4)

学長から、第 3 期中期目標・中期計画(素案)について諮られ、高松理事から、第 3 期中期目標・中期計画については、平成 27 年 6 月中を目途に素案を文部科学省に提出し、国立大学法人評価委員会における審議を経て、平成 27 年度中に中期目標の策定、中期計画の認可等に係る正式な手続きを行う旨の説明があった後、本素案についてはこれまでの学内会議等での審議等を踏まえまとめたものである旨資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

議題 5. 平成 28 年度概算要求等について (資料 5)

学長から、平成 28 年度概算要求等について諮られ、永井理事から「第 3 期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について(審議まとめ)」、本審議まとめを踏まえた平成 28 年度概算要求における留意点等及び第 3 期中期目標期間における重点的な取組構想の全体パッケージ(素案)について資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

なお、具体的な要求事項等については、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 26 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 6)

学長から、平成 26 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、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7. 平成26事業年度決算(案)等について(資料7)

学長から、平成26事業年度決算(案)等について諮られ、永井理事から、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、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、学外委員から、これまでの運営費交付金の削減に対して、自助努力による自己収入の増加で、どの程度補填されているのかとの質問があり、本件に関する資料を次回の会議に提示することとなった。

報告事項1. 国立大学法人鹿児島大学における反社会的勢力に対する基本方針について(資料8)

島理事から、平成27年4月1日付けで改正した業務方法書第12条第2項「反社会的勢力への対応の在り方についての方針を整備する。」の定めにより、基本方針を制定した旨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3. 平成26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26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4. 平成27年度入試状況報告について(資料11)

清原理事から、平成27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5. 平成26年度間接経費に係る事業報告について(資料12)

永井理事から、平成26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27年度会計監査人の選任について(資料13)

永井理事から、平成27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. 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。

報告事項8. 記者発表事項等について(資料15)

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。

その他

・学長から、「国立大学に対する予算の充実を求める声明」について、各学外委員からの意見を踏まえた声明文案について説明があり、6月29日の週に声明文を本学ホームページ等に公表する旨の説明があった。

次回の経営協議会は、平成27年9月24日（木）13時30分から開催することとなった。