

## 第85回 経営協議会（定例）議事要旨

日 時 平成27年9月24日（木）13:29～15:20

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推薦について（資料1）

議題2. 平成27年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について（資料2）

報告事項1. 平成27年人事院勧告の状況について（資料3）

報告事項2. 平成28年度概算要求(対財務省)について（資料4）

報告事項3. 平成26事業年度財務諸表の承認について（資料5）

報告事項4. 平成27年度医学部・歯学部附属病院収入・支出決算見込額について（資料6）

報告事項5. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料7）

報告事項6. 記者発表事項等について（資料8）

その他

[出席委員] 15名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、永井、熊本

(学外有識者) 伊牟田、笹川、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]

(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、廻、渡邊、平原

(課長・室長) 松野下、中村、通山、中園、荒武、松浦、落合、西、湊、増間、壽福、脇野

議題1. 経営協議会における学長候補適任者の推薦について（資料1）

学長から、本件審議は、委員、石窪理事及び監事と総務部関係者のみの出席で行う旨説明があり、最後に審議された。

学長から、経営協議会における学長候補適任者の推薦について諮られ、資料に基づき説明があった後、6月25日付けで経営協議会各委員宛に「学長候補者の推薦について」の依頼の通知を行ったところ、推薦締切日の8月28日までに各委員からの推薦は無かったことの説明があり、審議の結果、経営協議会における学長候補適任者の推薦は無い旨資料のとおり回答することについて了承された。

## 議題 2. 平成 27 年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について（資料 2）

学長から、平成 27 年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について諮られ、島理事から「平成 27 年度入試手当単価表」の大学入試センター試験以外の学部、大学院の入試業務に係る入試手当について、個別学力検査の問題作成科目代表委員及び問題作成委員の手当額を本試験と追試験に区分し、それぞれ手当を設定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。

なお、永田委員から、入試業務は本来業務であり、大学の財政状況が厳しい状況を考慮し、手当を廃止すべきである旨の意見が出されるとともに、種村委員から、入試業務は精神的、物理的にきわめて負担の多い特別な業務であり、他大学でも支給されている現状から、手当の廃止は好ましくない旨の意見が出され、これらを参考にして今後検討することとなった。

## 報告事項 1. 平成 27 年人事院勧告の状況について（資料 3）

島理事から、平成 27 年人事院勧告の状況について、資料に基づき、「Ⅰ. 本年の給与勧告について」、「Ⅱ. 給与制度の総合的見直し」及び「Ⅲ. 勤務時間に関する勧告」等の内容説明及び本学に係る影響見込額の説明があった。

## 報告事項 2. 平成 28 年度概算要求(対財務省)について（資料 4）

永井理事から、平成 27 年度概算要求(対財務省)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た。

なお、学外委員から、受験料収入を増やす取組など、収入を増やすための発想（知性）を磨いてもらいたい旨の意見が出された。

## 報告事項 3. 平成 26 事業年度財務諸表の承認について（資料 5）

永井理事から、平成 26 年度財務諸表が文部科学大臣により承認された旨資料に基づき説明があった。

## 報告事項 4. 平成 27 年度医学部・歯学部附属病院収入・支出決算見込額について（資料 6）

熊本医学部・歯学部附属病院長及び同事務部長から、平成 27 年度医学部・歯学部附属病院収入・支出決算見込額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た。

なお、委員から大要以下の意見が出された。

- ・病院全体の意識が変わることが大切である。また、収支均衡ということだけに意識が向きすぎると、本当に必要な人材を確保できなくなるということが起こり得る。将来を見越した投資も忘れないよう取り組んでもらいたい。

- ・患者視点から、大学病院の地の利の悪さへの対応としてゲートを鹿児島中央駅に作ることや無料のシャトルバスを充実させる等、収入を増やすための投資（取組）が必要である。

## 報告事項 5. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料 7）

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6. 記者発表事項等について（資料8）

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

・高松理事から、第3期中期計画（素案）の教員養成学部・大学院に関する記載について、文部科学省からの指示により加筆修正した旨資料に基づき説明があった。

・学長から、『鹿大「進取の精神」支援基金』について、県内経済界等を中心とした支援会が設立される旨の説明があった。

・学外委員から、平成27年度の学長裁量経費の配分について質問があり、次回の経営協議会において、具体的な配分の説明を行うこととなった。

次回の経営協議会は、平成27年11月26日（木）15時30分から開催することとなった。