

## 第90回 経営協議会（定例）議事要旨

日 時 平成28年3月17日（木）15:00～17:51

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. 国立大学法人鹿児島大学非常勤役員手当についての一部改正について（資料2）

議題3. 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3）

議題4. 医学部・歯学部附属病院における卒後臨床研修医手当の増額の継続について（資料4）

議題5. 法文学部及び教育学部の改組について（資料5）

議題6. 平成28年度年度計画(案)について（資料6）

議題7. 平成27年度学内変更予算(第1号)案について（資料7）

議題8. 平成28年度学内当初予算案について（資料8）

議題9. 平成28年度の資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について（資料9）

報告事項1. 副学長の選任について（資料10）（資料席上配付）

報告事項2. 女性活躍推進法施行に係る一般事業主行動計画の策定について（資料11）

報告事項3. 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12）

報告事項4. 平成28年度一般入試の実施状況について（資料13）

報告事項5. 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14）

報告事項6. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料15）

報告事項7. 記者発表事項等について（資料16）

その他

[出席委員] 13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、中村、松木園

[欠席委員] 1人

(学外有識者) 永田

[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、中園、内山、荒武、松浦、落合、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) (資料席上配付)

総務、企画、教育、研究、財務担当及び非常勤の理事について、平成 28 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、研究、財務担当及び非常勤の理事を再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. 国立大学法人鹿児島大学非常勤役員手当についての一部改正について (資料 2)

学長から、国立大学法人鹿児島大学非常勤役員手当についての一部改正について諮られ、島理事から、非常勤理事の手当を日額から月額に改定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 3. 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 3)

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 27 年人事院勧告による、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、平成 28 年 4 月 1 日以降分に係る本学職員給与規則及び役員報酬規則を改正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 4. 医学部・歯学部附属病院における卒後臨床研修医手当の増額の継続について (資料 4)

学長から、医学部・歯学部附属病院における卒後臨床研修医手当の増額の継続について諮られ、島理事から、本学医学部・歯学部附属病院の平成 27 年度採用の 2 年目研修医について、引き続き卒後臨床研修医手当を 15 万円に増額する旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

なお、学外委員から、医師不足への対応の観点からも、卒後臨床研修医手当の増額については、永続的な制度とする必要がある旨の意見があった。

議題 5. 法文学部及び教育学部の改組について (資料 5)

学長から、法文学部及び教育学部の改組について諮られ、高松理事から、平成 29 年度改組予定の法文学部及び教育学部について、文部科学省との協議が終了し、改組手続きを進め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 6. 平成 28 年度年度計画(案)について (資料 6)

学長から、平成 28 年度年度計画(案)について諮られ、高松理事から、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 項に基づき、文部科学大臣へ届出を行う平成 28 年度年

度計画について、原案を策定した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 7. 平成 27 年度学内変更予算(第 1 号)案について (資料 7)

学長から、平成 27 年度学内変更予算(第 1 号)案について諮られ、永井理事から、文部科学省からの追加配分、附属病院収入の増、国立大学法人鹿児島大学特別資金交付制度による資金の交付、並びに弁護士費用及び和解・賠償金等の追加事業の実施により、平成 27 年度当初予算の変更が必要となったため、平成 27 年度学内変更予算(第 1 号)(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 8. 平成 28 年度学内当初予算案について (資料 8)

学長から、平成 28 年度学内当初予算案について諮られ、永井理事から、平成 28 年度学内予算について、平成 28 年度予算編成方針(案)及び平成 28 年度学内当初予算(案)を策定した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、学外委員から、人件費については、全学管理ではなく、部局単位の予算管理も必要である旨の意見があった。

#### 議題 9. 平成 28 年度の資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について (資料 9)

学長から、平成 28 年度の資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について諮られ、永井理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。また、あわせて平成 27 年度の余裕金運用に係る実施報告があった。

#### 報告事項 1. 副学長の選任について (資料 10) (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 2. 女性活躍推進法施行に係る一般事業主行動計画の策定について (資料 11)

島理事から、女性活躍推進法施行に係る一般事業主行動計画の策定について、平成 28 年 4 月 1 日から施行される「女性活躍推進法」に対応するため、女性活躍に関する状況把握、課題分析を行った上で、課題解決のための行動計画(目標ならびに取組)(案)を策定した旨資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われた。

#### 報告事項 3. 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 12)

高松理事及び熊本病院長から、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った。

#### 報告事項 4. 平成 28 年度一般入試の実施状況について (資料 13)

清原理事から、平成 28 年度一般入試(前期日程)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 5. 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 1 4）

島理事から、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、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 6. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料 1 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。

報告事項 7. 記者発表事項等について（資料 1 6）

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あと、永井理事から、運営費交付金の配分にかかる記事について、補足説明があった。

その他

学長から、3月末で任期満了であるため、現委員での経営協議会は本日が最後となる旨説明があり、謝辞があった。