

第97回 経営協議会（定例）議事要旨

日 時 平成29年3月16日（木）15:00～17:10
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職員給与規則の一部改正について（資料2）
議題3. 平成29年度年度計画(案)について（資料3）
議題4. 共同獣医学研究科設置にかかる共同教育課程の編成及び実施に関する協定の締結について
(資料4)
議題5. 平成28年度学内変更予算(第1号)(案)について（資料5）
議題6. 平成29年度学内当初予算(案)について（資料6）
議題7. 平成29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7）
議題8. 平成30年度施設整備費概算要求等の事業について（資料8）
議題9. キャンパスマスタープラン2015の一部見直しについて（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. 学長諮問会議委員の任命について（資料11）
報告事項3. 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について（資料12）
報告事項4. 平成29年度一般入試(前期日程)の実施状況について（資料13）
報告事項5. 平成29年度の経営協議会日程について（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] 14名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、永井、熊本

(学外有識者) 笹川、豊島、永山、野口、野村、野呂、布袋、宮原

[欠席委員] 1名

(理事) 住吉

[オブザーバー]

(理事) 石窪

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 飯干、平井、前田、武隈、橋口、森

(学部長等) 高津、土田、與倉、宮脇、渡邊、岩井、越塩、三角、近藤、馬場、米田、中原、靱井

[事務局等]

(部長) 大園、内山、永田、光武、渡邊

(課長・室長) 松野下、中村、通山、内山、古川、松浦、落合、西、西郷、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)

学長から、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 29 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、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、特段の意見は無かった。

議題 2. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則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職員給与規則の改正について、島理事から、平成 28 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及び機構の設置に伴う管理職手当の支給区分見直しのため、国立大学法人鹿児島大学職員給与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 3. 平成 29 年度年度計画(案)について (資料 3)

学長から、平成 29 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 29 年度年度計画について、理事素案への意見照会及び意見照会等を踏まえた調整等を経て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。

なお、文言等の軽微な修正等については学長一任とすることが確認された。

議題 4. 共同獣医学研究科設置にかかる共同教育課程の編成及び実施に関する協定の締結について (資料 4)

学長から、共同獣医学研究科設置にかかる共同教育課程の編成及び実施に関する協定の締結について諮られ、高松理事から、山口大学との共同獣医学研究科の設置に伴い協定を締結する旨資料に基づき説明があった後、三角共同獣医学部副学部長から、同研究科の概要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 5. 平成 28 年度学内変更予算(第 1 号)(案)について (資料 5)

学長から、平成 28 年度学内変更予算(第 1 号)(案)について諮られ、財務課長から、台風 16 号の災害による応急復旧、労働基準監督署の是正勧告への対応及び人事院勧告実施等に伴い、平成 28 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 6. 平成 29 年度学内当初予算(案)について (資料 6)

学長から、平成 29 年度学内当初予算(案)について諮られ、財務課長から、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、併せて、一般会計における平成 29 年度の人件費所要額が、現時点で運営費交付金算定上の人件費予算枠を約 2 億円超過する見込みであることから、学長裁量経費 5.6 億円のうち 2 億円については当面留保する旨の説明があった。

議題 7. 平成 29 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 7)

学長から、平成 29 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、経理課長から、国立大学法人法の一部改正による寄附金運用の自由度拡大を踏まえ、平成 29 年度からは寄附金と寄附金以外に分けて運用することの説明があった後、平成 29 年度の運用計画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 8. 平成 30 年度施設整備費概算要求等の事業について (資料 8)

学長から、平成 30 年度施設整備費概算要求等の事業について諮られ、施設部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

なお、要求の順位については、文部科学省との今後の打合せ等を踏まえ、学長一任とすることが確認された。

議題 9. キャンパスマスタープラン 2015 の一部見直しについて (資料 9)

学長から、キャンパスマスタープラン 2015 の一部見直しについて諮られ、施設部長から、施設整備費概算要求におけるキャンパスマスタープランの取組状況評価を踏まえ、キャンパスマスタープラン 2015 の一部見直し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。

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. 学長諮問会議委員の任命について (資料 11)

学長から、学長諮問会議委員について、岩崎芳太郎鹿児島商工会議所会頭及び三反園訓鹿児島県知事の 2 名を新たに任命した旨資料に基づき説明があった。

報告事項 3. 第 2 期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について (資料 12)

高松理事から、第 2 期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について、(独)大学改革支援・学位授与機構より、「第 2 期中期目標期間評価の教育研究評価に関する評価報告書(案)」の送付及び意見照会があり、1 件の意見申立を行う旨資料に基づき説明があった。

報告事項 4. 平成 29 年度一般入試(前期日程)の実施状況について (資料 13)

清原理事から、平成 29 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. 平成 29 年度の経営協議会日程について (資料 14)

学長から、平成 29 年度の経営協議会日程について、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 15)

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 16）

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

本経営協議会を3月末で辞任予定である布袋委員及び4月中に辞任予定である豊島委員から挨拶があった後、3月末で任期満了により退任予定の永井理事及び熊本附属病院長から挨拶があった。

次回の経営協議会は、平成29年4月28日（金）13時30分からとなった。