

第103回 役員会 議事要旨

日時 平成22年11月26日(金) 10:00~10:50
場所 学長室

- 議題1. 平成22年度学内変更予算(第1号)について(第51回経営協議会資料1)
議題2. 平成22年度学内変更予算(第2号)の編成にあたって(第51回経営協議会資料2)
議題3. 土地の一部譲渡について(第51回経営協議会資料3)
議題4. 平成22年度入試業務に係る手当等の支給方法について(第51回経営協議会資料4)
議題5. 中期目標・中期計画の変更手続きについて(第51回経営協議会資料5)
報告事項1. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果等について(第51回経営協議会資料6)
報告事項2. 鹿児島大学学生憲章の制定について(第51回経営協議会資料8)
報告事項3. 平成22年人事院勧告への対応(経過報告)について(第51回経営協議会資料9)
報告事項4. 平成21年度会計検査院決算検査報告(会計監査人の監査状況)について
(第51回経営協議会資料11)
報告事項5. 財務諸表の概説について(第51回経営協議会資料12)
報告事項6. 奄美豪雨災害調査の実施について(第51回経営協議会資料13)
報告事項7. 平成22年度収支実績(10月末現在)について(第51回経営協議会資料18)
その他

[出席委員] 7名

吉田学長

(理事) 前田、島、河原、阿部、盛本、大野

[欠席委員] なし

(オブザーバ)

坂東監事

(副学長) 萩野、友清

[事務局]

(部長) 後藤、南須原、野崎、萩元、山本、長友

(課長) 鶴飼、佐藤、川西

(代理) 内山、通山

(その他) 今村

議題 1. 平成22年度学内変更予算(第1号)について (第51回経営協議会資料1)

学長から、平成22年度学内当初予算編成時に予期できず、かつ緊急に措置すべき必要のある事項及び国の補正予算における実施事業に関する変更予算(第1号)について、11月25日開催の第51回経営協議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 2. 平成22年度学内変更予算(第2号)の編成にあたって (第51回経営協議会資料2)

学長から、人件費等の執行見込み(執行残額)及び目的積立金に係る会計検査院の意見表示を踏まえた平成22年度学内変更予算(第2号)編成に向けての基本的な考え方等について、11月25日開催の第51回経営協議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 3. 土地の一部譲渡について (第51回経営協議会資料3)

学長から、高隈演習林に隣接する垂水市の市道の災害復旧工事に伴う土地の一部譲渡について、11月25日開催の第51回経営協議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 4. 平成22年度入試業務に係る手当等の支給方法について (第51回経営協議会資料4)

学長から、本年度の「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、11月25日開催の第51回経営協議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 5. 中期目標・中期計画の変更手続きについて (第51回経営協議会資料5)

学長から、医学部医学科、歯学部歯学科の入学定員の変更及び職員会館「天心荘」、農学部附属高隈演習林の一部譲渡に伴い、国立大学法人法第31条(中期計画関係)に基づき、文部科学大臣に中期計画変更の認可申請手続きについて、11月18日開催の第102回教育研究評議会及び11月25日開催の第51回経営協議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項 1. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果等について (第51回経営協議会資料6)

学長から、平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果等について、11月25日開催の第51回経営協議会で報告したことを含め、内容の説明があった。

報告事項 2. 鹿児島大学学生憲章の制定について (第51回経営協議会資料8)

学長から、本学の「進取の精神」を踏まえ、学生の行動指針や規範となる「鹿児島大学 学生憲章」を本学学生が中心となり策定したことについて、11月25日開催の第51回経営協議会で報告したことを含め、内容の説明があった。

報告事項 3. 平成22年人事院勧告への対応(経過報告)について (第51回経営協議会資料9)

学長から、平成22年人事院勧告への対応(経過報告)について、11月25日開催の第51回経営協議会で報告したことを含め、内容の説明があった。

報告事項 4. 平成21年度会計検査院決算検査報告(会計監査人の監査状況)について

(第51回経営協議会資料11)

学長から、平成21年度会計検査院決算検査報告(会計監査人の監査状況)について、11月25日開催の第51回経営協議会で報告したことを含め、内容の説明があった。

報告事項 5. 財務諸表の概説について（第 51 回経営協議会資料 1 2）

学長から、「財務諸表の概説」は、公表されている財務諸表を広く学外の方にもご理解いただくことを目的とし、平易な表現を用いて解説したものであり、11月8日にホームページに掲載したことについて、11月25日開催の第51回経営協議会で報告したことを含め、内容の説明があった。

報告事項 6. 奄美豪雨災害調査の実施について（第 51 回経営協議会資料 1 3）

学長から、本年 10 月に発生した奄美大島の豪雨災害に関し、被害の実態を把握するとともに、災害のしくみと原因を究明し、豪雨災害を踏まえた防災対策と地域の復興策について検討することを目的とする総合研究チームを学部を越えて編成することとしたことについて、11月25日開催の第51回経営協議会で報告したことを含め、別紙資料に基づき説明があり、また本日、このことについて報道発表を行う旨説明があった。

また、今回の調査は、過疎地や高齢化社会を踏まえ、本土でも似たような環境が多いことから、本土などでの災害にも示唆を与えられるようなものとしていただきたい旨の要請があった。

この他、総務部長から本学教職員による今回の奄美豪雨災害に対する義捐金について報告があった。

報告事項 7. 平成22年度収支実績（10月末現在）について（第 51 回経営協議会資料 1 8）

学長から、平成22年度収支実績（10月末現在）について、11月25日開催の第51回経営協議会で報告したことを含め、内容の説明があった。

その他

友清副学長から、J T跡地に関する鹿児島市との協議について報告があった。

また、当該協議に関しては、双方での呼び名が違っており、本学では「市立病院との連携検討WG」、鹿児島市側は「J T跡地に関する鹿児島市と鹿児島大学との協議」と呼んでいる旨の説明があった。

なお、現在、J T跡地には市立病院及び交通局が移転してくることとなっているが、病院建設（10階建て）による本学農場の農作物への影響、市電の頻繁な運行による本学所有の精密機械への影響など未解決の事項があることが紹介され、学長から、学内で調整のうえ鹿児島市と交渉していただきたい旨の発言があった。

次回役員会は、平成22年12月21日（火）10：00から開催することとなった。