

第105回 役員会（臨時） 議事要旨

日時 平成22年12月24日（金） 16:10～16:20
場所 学長室

議題1. 平成22年度学内変更予算（第2号）について（第52回経営協議会資料1）
議題2. 中期目標・中期計画の変更手続きについて（第52回経営協議会資料2）
確認事項1. 余裕金の運用について（4期）（第42回役員等会議資料6）
報告事項1. 監事監査及び内部監査報告について（第42回役員等会議資料9）
報告事項2. 平成22年度収支実績（11月末現在）について（役員会資料1）
その他

[出席委員] 5名
吉田学長
(理事) 前田、島、阿部、盛本

[欠席委員] 2名
(理事) 河原、大野

(オブザーバ)
坂東監事
(副学長) 萩野、友清

[事務局]
(部長) 後藤、野崎、萩元、山本、長友
(課長) 鶴飼、佐藤
(代理) 内山
(その他) 今村

議題1. 平成22年度学内変更予算（第2号）について（第52回経営協議会資料1）

学長から、早期に成立させ、円滑な大学運営に資するための平成22年度学内変更予算（第2号）について、12月20日～12月24日に開催の臨時の経営協議会（持ち回り（書面）会議）において了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。

なお、財務課長から、経営協議会委員から次のような意見があった旨の報告があった。

- ・ 病院運営について、平成25年度以降、稼働する病床数が減少するとのことであるが、これをチャンスと捉え、病院のマネジメントとして、しっかり取り組んでいただきたい。
- ・ 人件費について、予算措置や人事制度のあり方に問題があるのではないか。
- ・ 就職率や国家試験合格率等の結果によっては、ペナルティがあってもよいのではないか。
- ・ 組織見直しについて、各学部が有機的に連携するような総合大学のメリットを生かせる組織を構築していくべきではないか。

議題 2. 中期目標・中期計画の変更手続きについて（第 5 2 回経営協議会資料 2）

学長から、教育関係共同利用拠点も当該変更手続きの対象となることから、熱帯・亜熱帯水域における洋上教育のための共同利用拠点として文部科学大臣より認定を受けた水産学部附属練習船かごしま丸を別表 2 「共同利用・共同研究拠点」として追記する中期目標・中期計画の変更手続きについて、12 月 20 日～12 月 24 日に開催の臨時の経営協議会（持ち回り（書面）会議）において了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。

確認事項 1. 余裕金の運用（4 期）について（第 4 2 回役員等会議資料 6）

学長から、余裕金の運用（4 期）について、第 4 2 回役員等会議において了承されたことを含め、内容の説明があり、了承された。

報告事項 1. 監事監査及び内部監査報告について（第 4 2 回役員等会議資料 9）

学長から、監事監査及び内部監査報告について、第 4 2 回役員等会議で報告したことを含め、内容の説明があった。

報告事項 2. 平成 2 2 年度収支実績（1 1 月末現在）について（役員会資料 1）

財務課長から、平成 2 2 年度収支実績（1 1 月末現在）について、資料に基づき報告があった。

その他

なし