

第110回 役員会（定例） 議事要旨

日時 平成23年3月18日（金） 10:30～11:00
場所 学長室

- 議題1. 平成23年度年度計画（原案）について（第55回経営協議会資料1）
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（第55回経営協議会資料2）
議題3. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則等の一部改正について（第55回経営協議会資料3）
議題4. 役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について（第55回経営協議会資料4）
議題5. 国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（第55回経営協議会資料5）
議題6. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（第55回経営協議会資料6）
議題7. 山口大学との共同獣医学部設置及び協定書の締結について（第55回経営協議会資料7）
議題8. 平成23年度学内当初予算（案）について（第55回経営協議会資料8）
議題9. 平成23年度教育研究環境改善経費等（案）について（第55回経営協議会資料9）
- 議題10. 鹿児島大学学則の一部改正（焼酎・発酵学教育研究センターの設置等）について
（第108回教育研究評議会資料1）
議題11. 鹿児島大学学則の一部改正（教諭免許状免許教科の変更）について（第108回教育研究評議会資料2）
議題12. 鹿児島大学大学院学則の一部改正（焼酎学講座期間満了）について（第108回教育研究評議会資料3）
議題13. 鹿児島大学大学院学則の一部改正（長寿口腔科学講座（連携講座）新設）について
（第108回教育研究評議会資料4）
議題14. 国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則等の一部改正について（第109回教育研究評議会資料5）
議題15. 国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則の一部改正について
（第109回教育研究評議会資料6）
議題16. 国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について
（第109回教育研究評議会資料7）
議題17. 国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則の改正等について（第109回教育研究評議会資料8）
議題18. 鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について
（第109回教育研究評議会資料9）
議題19. 鹿児島大学の特別の課程における履修証明プログラムに関する規則の制定について
（第109回教育研究評議会資料10）
議題20. 男女共同参画推進に係る長期及び短期行動計画等について（第109回教育研究評議会資料12）
- 報告事項1. 寄附講座「システム血拴制御学（メディポリス連携医学）講座」の寄附申込み内容の変更について
（第109回教育研究評議会資料14）
報告事項2. 寄附講座「医療関節材料開発講座（日本メディカルマテリアル）の寄附申込み（設置期間更新）について
（第109回教育研究評議会資料15）
報告事項3. 寄附講座「近未来運動器医療創生学講座（医療法人くすのき会）」の設置について
（第109回教育研究評議会資料16）
報告事項4. 農学部附属教育研究施設「焼酎・発酵学教育研究センター」及び「越境性動物疾病制御研究センター」
の設置について（第55回経営協議会資料10）

その他

[出席委員] 7名
吉田学長
(理事) 前田、河原、島、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、安部、友清

[事務局]
(部長) 後藤、南須原、野崎、山本、長友
(課長) 鶴飼、佐藤、折田、川西、上國料、野頭、神之門
(代理) 内山
(その他) 今村

始めに学長から、平成23年3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震に対する鹿児島大学の支援状況について、学長を本部長とする「支援対策本部」を平成23年3月14日(月)に設置したこと、医学部・歯学部附属病院DMAT(災害派遣医療チーム)および水産学部附属練習船「かごしま丸」が派遣できる用意があることを鹿児島県に提案していることなど、別紙資料に基づき報告があった。

また、阿部理事から、ボランティア支援センターにおいて、学生が天文館等で募金活動(3月17日～3月20日まで)を行っていること、学内4カ所に募金箱を設置し、募金活動(3月14日～3月31日)を行っていることの報告があった。

なお、総務部長から、当該支援状況については、情報収集に努め随時更新して学内諸会議に報告したい旨の発言があった。

議題1. 平成23年度年度計画(原案)について(第55回経営協議会資料1)

学長から、平成23年度年度計画(原案)について、昨年12月に各理事が作成した理事案を企画・評価委員会及び各部局等に照会し、その意見も踏まえ、各理事による修正及び企画担当理事による調整を行い、原案を策定したもので、昨日開催の第109回教育研究評議会及び同日開催の第55回経営協議会で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。

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(第55回経営協議会資料2)

学長から、超過勤務手当の支給割合の引上げに関し、人事院規則の改正に合わせ、見直しを行う鹿児島大学職員給与規則の一部改正について、昨日開催の第109回教育研究評議会及び同日開催の第55回経営協議会で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。

議題3. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則等の一部改正について(第55回経営協議会資料3)

学長から、国家公務員退職手当法その他の法令等の改正(退職手当の支給制限の事由の追加、自己啓発等休業期間の除算期間の変更、在職期間の通算できる機関の変更、勸奨退職に係る割増の変更など)に伴う国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則及び国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則の一部改正について、昨日開催の第109回教育研究評議会及び同日開催の第55回経営協議会で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。

議題4. 役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について（第55回経営協議会資料4）

学長から、平成23年3月31日付け退職予定の役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について、昨日開催の第55回経営協議会で勘案率1.0が了承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり勘案率1.0が了承された。

議題5. 国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（第55回経営協議会資料5）

学長から、職員会館「天心荘」の廃止に伴う所要の改正及びその他の規程を整備するための鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について、昨日開催の第55回経営協議会で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。

議題6. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について（第55回経営協議会資料6）

学長から、「鹿児島大学の特別の課程における履修証明プログラムに関する規則」の制定に伴い、当該プログラムに含まれる授業科目に係る受講料と本学の学生又は科目等履修生としての授業料との重複を回避しようとするための鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について、昨日開催の第55回経営協議会で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。

議題7. 山口大学との共同獣医学部設置及び協定書の締結について（第55回経営協議会資料7）

学長から、山口大学と検討を進めてきた共同獣医学部について、平成24年度に山口大学と共同獣医学部を設置すること、「国立大学法人山口大学と国立大学法人鹿児島大学との獣医学に関する共同教育課程の編成及び実施に関する協定書（案）」により山口大学と協定書締結を行うことについて、昨日開催の第109回教育研究評議会及び同日開催の第55回経営協議会で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。

議題8. 平成23年度学内当初予算（案）について（第55回経営協議会資料8）

学長から、平成23年度学内当初予算について、昨日開催の第55回経営協議会で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。

議題9. 平成23年度教育研究環境改善経費等（案）について（第55回経営協議会資料9）

学長から、平成23年度教育研究環境改善経費等において実施する事業について、昨日開催の第55回経営協議会で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。

議題10. 鹿児島大学学則の一部改正（焼酎・発酵学教育研究センターの設置等）について

（第108回教育研究評議会資料1）

学長から、平成23年度からの歯学部入学定員2名削減、医学部医学科入学定員2名増員（23年度～31年度）、農学部の附属研究施設として「焼酎・発酵学教育研究センター」及び「越境性動物疾病制御研究センター」を設置すること及び平成23年3月31日付けで農学部寄附講座「焼酎学講座」が設置期間満了となることに伴う鹿児島大学学則の一部改正について、3月10日開催の第108回臨時教育研究評議会でも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。

議題11. 鹿児島大学学則の一部改正（教諭免許状免許教科の変更）について（第108回教育研究評議会資料2）

学長から、教育学部学校教育教員養成課程高等学校教諭一種免許状の免許教科の「情報」を削除する鹿児島大学学則の一部改正について、3月10日開催の第108回臨時教育研究評議会でも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。

議題1 2. 鹿児島大学大学院学則の一部改正(焼酎学講座期間満了)について(第108回教育研究評議会資料3)
学長から、平成23年3月31日付けで農学部寄附講座「焼酎学講座」が設置期間満了となることに伴う鹿児島大学大学院学則の一部改正について、3月10日開催の第108回臨時教育研究評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1 3. 鹿児島大学大学院学則の一部改正(長寿口腔科学講座(連携講座)新設)について
(第108回教育研究評議会資料4)
学長から、大学院医歯学総合研究科(博士課程)において締結した独立行政法人国立長寿医療研究センターとの連携講座に関する協定による講座(健康科学専攻「長寿口腔科学講座(連携講座)」)の新設に伴う鹿児島大学大学院学則の一部改正について、3月10日開催の第108回臨時教育研究評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1 4. 国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則等の一部改正について(第109回教育研究評議会資料5)
学長から、必要な事項の明文化、新設及び字句の修正などを行う鹿児島大学職員懲戒規則等(全9件)の一部改正について、昨日開催の第109回教育研究評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1 5. 国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則の一部改正について
(第109回教育研究評議会資料6)
学長から、産業医の職務である健康診断の実施に加え、新たに面接指導及び健康管理についての助言指導が実施できるようにするための鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則の一部改正について、昨日開催の第109回教育研究評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1 6. 国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について
(第109回教育研究評議会資料7)
学長から、農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター設置及び水産学部新プロジェクト実施に伴う鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について、昨日開催の第109回教育研究評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1 7. 国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則の改正等について(第109回教育研究評議会資料8)
学長から、文書管理の取扱いについて、適切な公文書等の管理体制の確立を目指した公文書管理法が公布されたことにより、文書管理の根拠規定が従来の情報公開法からこの法律に変更されたこと及び副総括文書管理者、監査責任者の新設、管理体制の強化、職員研修、点検・監査の実施などを新たに定めるための鹿児島大学法人文書管理規則の一部改正、同細則の一部改正及び同保存要領の制定について、昨日開催の第109回教育研究評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1 8. 鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について
(第109回教育研究評議会資料9)
学長から、第二期中期目標及び中期計画に基づく大学院全学横断的教育プログラムに環境学教育コースを追加するための大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について、昨日開催の第109回教育研究評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19. 鹿児島大学の特別の課程における履修証明プログラムに関する規則の制定について

(第109回教育研究評議会資料10)

学長から、学校教育法及び学校教育法施行規則に基づき、本学が実施する特別の課程における履修証明プログラムに関し、必要な事項を定めるための鹿児島大学の特別の課程における履修証明プログラムに関する規則の制定について、昨日開催の第109回教育研究評議会で第4条(担当講師)の本文が学長一任となっていたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、第4条ただし書きの部分を「ただし、開設部局等の長が必要と認める場合は、講習及び授業科目の一部の担当を、本学の専任教員以外の者に委嘱することができる。」に修正することで同規則の制定が了承された。

議題20. 男女共同参画推進に係る長期及び短期行動計画等について(第109回教育研究評議会資料12)

学長から、男女共同参画推進室に係る平成22年度計画に掲げた「男女共同参画推進に関する長期(10年)行動計画及び短期(3年)行動計画」及び「平成23年度行動計画」について、昨日開催の第109回教育研究評議会で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。

報告事項1. 寄附講座「システム血栓制御学(メディポリス連携医学)講座」の寄附申込み内容の変更について

(第109回教育研究評議会資料14)

学長から、寄附講座「システム血栓制御学(メディポリス連携医学)講座」の寄附申込み内容の変更について、昨日開催の第109回教育研究評議会に報告したことを含め、内容の説明があった。

報告事項2. 寄附講座「医療関節材料開発講座(日本メディカルマテリアル)の寄附申込み(設置期間更新)について

(第109回教育研究評議会資料15)

学長から、寄附講座「医療関節材料開発講座(日本メディカルマテリアル)の寄附申込み(設置期間更新)について、昨日開催の第109回教育研究評議会に報告したことを含め、内容の説明があった。

報告事項3. 寄附講座「近未来運動器医療創生学講座(医療法人くすのき会)」の設置について

(第109回教育研究評議会資料16)

学長から、寄附講座「近未来運動器医療創生学講座(医療法人くすのき会)」の設置について、昨日開催の第109回教育研究評議会に報告したことを含め、内容の説明があった。

報告事項4. 農学部附属教育研究施設「焼酎・発酵学教育研究センター」及び「越境性動物疾病制御研究センター」の設置について(第55回経営協議会資料10)

学長から、農学部附属教育研究施設「焼酎・発酵学教育研究センター」及び「越境性動物疾病制御研究センター」の設置(平成23年4月1日)について、3月15日に焼酎学シンポジウムを開催し、また、シンポジウムに先立ち、記者会見を行ったこと、越境性動物疾病制御研究センターに関しては、本日午後に「口蹄疫に関する東北アジア協力国際シンポジウム」が開催されることの報告があった。

その他

なし

最後に、今回の役員会が最後となる盛本理事から挨拶があった。

次回の役員会(定例)の開催は、平成23年4月28日(木)経営協議会終了後となった。