

第113回 役員会（定例） 議事要旨

日時 平成23年6月28日（火） 16:45～17:00
場所 学長室

- 議題1. 平成22事業年度決算（案）等について（第58回経営協議会資料1）
議題2. 平成24年度概算要求について（第58回経営協議会資料2）
議題3. 平成24年度文教施設整備費概算要求対象事業について（第58回経営協議会資料3）
議題4. 国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則等について（第58回経営協議会資料4）
議題5. 鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与規則の制定について（第58回経営協議会資料5）
議題6. 鹿児島大学大学院メディアポリス教育振興基金に関する要項（案）について（第58回経営協議会資料6）
議題7. 「地域防災教育研究センター（仮称）」の設置について（第58回経営協議会資料7）
議題8. 「鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画（案）」について（第58回経営協議会資料8）
議題9. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（第58回経営協議会資料9）
議題10. 評価システムの見直しについて（第58回経営協議会資料10）
- 議題11. 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113回教育研究評議会資料1）
議題12. 国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会規則の一部改正について（第113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について（第113回教育研究評議会資料4）
議題14. 鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について（第113回教育研究評議会資料5）
議題15. 「鹿児島大学放射線安全管理規則」及び「鹿児島大学放射線安全管理委員会規則」の一部改正について
（第113回教育研究評議会資料6）
- 確認事項1. 余裕金の運用について（2期）（第10回役員等会議資料5）

その他

[出席委員] 7名
吉田学長
(理事) 前田、河原、島、阿部、渡辺、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、熊本

[事務局]
(部長) 後藤、油原、野崎、萩元、須崎、長友
(課長) 山崎、伊藤、仮屋、山本、川西、上國料、神之門
(代理) 中村、荒武
(その他) 今村

議題1. 平成22事業年度決算(案)等について(第58回経営協議会資料1)

学長から、平成22事業年度決算(案)等について、本日の第58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. 平成24年度概算要求について(第58回経営協議会資料2)

学長から、平成24年度概算要求について、本日の第58回経営協議会で要求事項等については、今後、文科省との事前相談の状況等を勘案しつつ、学長一任とされたことを含め内容の説明があり、審議の結果、役員会においても学長一任とされた。

議題3. 平成24年度文教施設整備費概算要求対象事業について(第58回経営協議会資料3)

学長から、平成24年度文教施設整備費概算要求対象事業について、本日の第58回経営協議会で要求事項等については、今後、文科省との事前相談の状況等を勘案しつつ、学長一任とされたことを含め内容の説明があり、審議の結果、役員会においても学長一任とされた。

議題4. 国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則等について(第58回経営協議会資料4)

学長から、本学ホームページへ有料広告を掲載することにより収益拡充を図るとともに、本学の広報活動の充実を図ることを目的とした国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則等について、本日の第58回経営協議会及び6月16日開催の第113回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5. 鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与規則の制定について(第58回経営協議会資料5)

学長から、平成19年度入学生より授与を開始した「スタートダッシュ学資金授与」制度(入学試験、特に大学入試センター試験の成績が優秀であった学部1年生を対象に開始、大学院生は20年度より支給開始)を全面的に見直し、対象者を全学年次生まで広げ、成績評価の対象を在学中の成績とするなど、学生の勉学意欲を実質的に評価する方法の給付制奨学金とした鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与規則の制定について、本日の第58回経営協議会及び6月16日開催の第113回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6. 鹿児島大学大学院メディポリス教育振興基金に関する要項(案)について(第58回経営協議会資料6)

学長から、財団法人メディポリス医学研究財団(永田良一理事長)からの本学への寄附金を原資として、本学大学院に在籍する学生に対し、学業、人物ともに優れ、経済的支援を必要とする者に対して行う授業料免除制度とした鹿児島大学大学院メディポリス教育振興基金に関する要項について、本日の第58回経営協議会及び6月16日開催の第113回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7. 「地域防災教育研究センター(仮称)」の設置について(第58回経営協議会資料7)

学長から、南九州地域に多い風水害や火山災害等に対し、災害の防止と軽減を図るため、災害の実態把握と仕組みの解明、予測、防災教育、災害応急対応、災害復旧復興等の諸課題に全学的に取り組む組織として「地域防災教育研究センター(仮称)」を設置すること及び関係規則の整備について、本日の第58回経営協議会及び6月16日開催の第113回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。

なお、同センターに置く職員に関し、技術職員については、当面、同センター規則第5条第5号の「その他必要な職員」で対応することが確認された。

議題 8. 「鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画（案）」について（第 58 回経営協議会資料 8）

学長から、温室効果ガス排出量の削減は、国の最優先課題となっており、地域に根ざし、社会の発展に貢献する知の拠点となることを目指している本学も自らの課題として積極的に推し進める必要があることから、「鹿児島大学における地球温暖化対策に関する実施計画」を策定することについて、本日の第 58 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 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（第 58 回経営協議会資料 9）

学長から、6 月末までに提出することとされている平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書に関し、本日の第 58 回経営協議会及び 6 月 16 日開催の第 113 回教育研究評議会では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. 評価システムの見直しについて（第 58 回経営協議会資料 10）

学長から、第 2 期中期目標期間において求められている社会的説明責任の観点及び部局等での自己評価の実施状況や規則等の整備状況が不十分等である旨の監事監査の指摘を受け、大学全体の年度評価に合わせ、各部局等においても自己評価を行うこと、当該自己評価の実施要項の作成、年度計画に基づく四半期毎の進捗状況の点検・評価、改善、評価の判断材料となる評価指標の作成などを行うこととした本学の評価システムの見直しについて、本日の第 58 回経営協議会及び 6 月 16 日開催の第 113 回教育研究評議会では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. 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 113 回教育研究評議会資料 1）

学長から、総合研究博物館教員の任期廃止に伴う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、6 月 16 日開催の第 113 回教育研究評議会では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 12. 国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会規則の一部改正について（第 113 回教育研究評議会資料 3）

学長から、鹿児島大学の国際化の具体的推進計画を検討していくうえで、全学的意見を反映させることが必要不可欠であることから、専門的見地から必要な人材を国際交流委員会委員に加えることが出来るようにするための国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会規則の一部改正について、6 月 16 日開催の第 113 回教育研究評議会では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 13. 鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第 113 回教育研究評議会資料 4）

学長から、平成 23 年 7 月 1 日付で大学院医歯学総合研究科に寄附講座「分子応用外科学講座」が設置され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、6 月 16 日開催の第 113 回教育研究評議会では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 14. 鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について（第 113 回教育研究評議会資料 5）

学長から、遺伝子組換え実験報告の変更に伴う鹿児島大学遺伝子組換え実験安全管理規則の一部改正について、6 月 16 日開催の第 113 回教育研究評議会では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 15. 「鹿児島大学放射線安全管理規則」及び「鹿児島大学放射線安全管理委員会規則」の一部改正について
(第 113 回教育研究評議会資料 6)

学長から、放射性同位元素等の使用施設の変更等に伴う「鹿児島大学放射線安全管理規則」及び「鹿児島大学放射線安全管理委員会規則」の一部改正について、6 月 16 日開催の第 113 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。

確認事項 1. 余裕金の運用について(2 期) (第 10 回役員等会議資料 5)

学長から、平成 23 年度の余裕金の運用については、安全かつ有利な資金運用を行うことが、4 月に開催の経営協議会です承されている旨の説明の後、第 2 期(7 月～9 月)開始の余裕金の運用計画について、確認された。

その他

学長から、本日は承された「地域防災教育研究センター」の設置について、明日の 11 時から記者発表を予定していること、同センター長には下川農学部教授を充てることとしていることの発言があった。

次回の定例の役員会は、7 月 21 日(木)教育研究評議会終了後となった。