

第116回 役員会（定例） 議事要旨

日時 平成23年9月15日（木） 16:05～16:33
場所 学長室

- 議題1. 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について（役員会資料1 回収）
議題2. 平成23年度変更予算（第1号）（案）について（第59回経営協議会資料2）
議題3. 平成23年度間接経費「研究設備等の計画」等について（第59回経営協議会資料3）
議題4. 農学部指宿農場及び垂水実験地、垂水宿舍の土地の処分について（第59回経営協議会資料4）
議題5. 屋久島フィールドステーションの建物使用契約の解除について（第59回経営協議会資料5）
議題6. 東日本大震災の被災者に係る授業料免除について（第59回経営協議会経営協議会資料6）
議題7. 附属小学校の35人学級編制について（第59回経営協議会資料7）
議題8. 平成24年度以降における人件費ポイント及び定数配置について（第59回経営協議会資料8）
議題9. 学生の成績等開示請求及び異議申立て等への対応に関する全学的指針の一部改正について
（第116回教育研究評議会資料2）
議題10. 鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第116回教育研究評議会資料3）
議題11. 鹿児島大学学位規則の一部改正について（第116回教育研究評議会資料4）
議題12. 鹿児島大学入学者選抜規則等の一部改正について（第116回教育研究評議会資料5）
議題13. 鹿児島大学における入学者選抜試験等の実施に関する指針について（第116回教育研究評議会資料6）
議題14. 国際交流会館の整備について（第116回教育研究評議会資料8）
その他

[出席委員] 5名
吉田学長
(理事) 前田、河原、島、阿部

[欠席委員] 2名
(理事) 渡辺、大野

(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、佐藤、川西、上國料、野頭
(代理) 中村、荒武、通山
(その他) 今村

議題1. 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について（役員会資料1 回収）

学長から、本件については役員会構成員、監事及び関係部署のみで審議願うこと、守秘義務があること及び9月12日開催の経営協議会で了承された旨説明の後、河原理事から、歯学部卒業判定誤りに係る元学生中、既に和解が成立している元学生1名に次ぐ2人目の和解であることを含め資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり裁判所による和解勧告に応じることが了承された。

なお、本件に関しては、10月開催予定の教育研究評議会に報告することが確認された。

資料は席上配布され、終了後回収となった。

資料回収後、学長から、オブザーバーの副学長及び部課長等の入室の要請があり、当該者が入室後、審議が再開された。

議題2. 平成23年度変更予算（第1号）（案）について（第59回経営協議会資料2）

学長から、平成23年度学内変更予算（第1号）について、9月12日開催の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. 平成23年度間接経費「研究設備等の計画」等について（第59回経営協議会資料3）

学長から、平成23年度競争的資金等に係る間接経費配分（H23.3.18 役員会審議了承）に基づく「研究開発環境の改善に係る研究設備整備等の計画」について、9月12日開催の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。

なお、学長から、競争的資金等に係る間接経費の配分に関しては、これまで文系と理系とに分けて順次研究設備の整備に充当してきたが、平成24年度以降の当該経費の在り方、配分方法等については、これを見直し、今年度中に検討したい旨の発言があった。

議題4. 農学部指宿農場及び垂水実験地、垂水宿舍の土地の処分について（第59回経営協議会資料4）

学長から、農学部指宿農場及び垂水実験地、垂水宿舍の土地の処分について、農学部より当該施設等は、今後利用しないことから、不用決定承認の申請があり、当該土地の新たな有効活用の方策について、各部局への照会及び施設マネジメント委員会において検討した結果、新たな有効活用策は見出せなかったため、平成24年度に当該土地を処分することについて、9月12日に開催の第59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5. 屋久島フィールドステーションの建物使用契約の解除について（第59回経営協議会資料5）

学長から、屋久島フィールドステーションの建物使用契約の解除について、屋久島町より本学と屋久島町との間で建物使用契約を交わしている屋久島フィールドステーションに関し、通所介護センター等の福祉施設の建設を計画する社会福祉法人に対して当該敷地を貸与する必要が生じたことから、本学に対して当該建物の使用を平成23年10月31日までとする契約解除の申し出があり、当該建物の使用を平成23年10月31日までとする契約解除の申し出に同意することについて、9月12日に開催の第59回経営協議会及び本日開催の第116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. 東日本大震災の被災者に係る授業料免除について（第59回経営協議会経営協議会資料6）

学長から、平成23年3月に発生した東日本大震災の被災者に対する本学独自の救済特例措置（授業料免除）に関し、本学独自に授業料免除の特例措置として実施するもので、適用時期に関しては平成23年度授業料免除とし、一般の授業料免除枠とは別の財源による「東日本大震災の被災者に係る授業料免除」について、9月12日に開催の第59回経営協議会及び8月4日に開催の第115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7. 附属小学校の35人学級編制について（第59回経営協議会資料7）

学長から、鹿児島大学教育学部附属小学校の35人学級編制について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、公立小学校第1学年の学級編制が平成23年4月から35人となったことから、本学附属小学校においても、新学習指導要領の本格実施やいじめ等の学級教育上の課題に適切に対応するため、1年生の学級定員を平成24年4月から35人とし、学年進行により実施する学級編制について、9月12日に開催の第59回経営協議会及び本日開催の第116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8. 平成24年度以降における人件費ポイント及び定数配置について（第59回経営協議会資料8）

学長から、平成24年度以降における人件費ポイント及び定数配置について、平成18年度より、政府の総人件費改革等の方針に基づき、本学も毎年1%の人件費削減（平成23年度までに計6%の削減）を行ってきたところで、教員配置に関しても、設置基準教員数、標準教員数、承継職員定数（退職金相当額を運営費交付金で措置する対象者数）等を考慮して人事を行ってきたところであるが、平成24年度以降の人件費予算の執行に関しては、人件費予算をベースにしつつ、員数との照合（対応）を可能にするための方策として、平成16年度文科省人件費積算額を基準値（＝ポイント1）とする人件費ポイント制を導入し、適正な人員（定数）配置を行うことについて、9月12日に開催の第59回経営協議会及び8月4日に開催の第115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9. 学生の成績等開示請求及び異議申立て等への対応に関する全学的指針の一部改正について

（第116回教育研究評議会資料2）

学長から、指針の趣旨を明確にし、各学部等の取扱いの統一を図るための「学生の成績等開示請求及び異議申立て等への対応に関する全学的指針」の一部改正について、本日開催の第116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。

なお、本開示請求の対象となる成績等の保存期間は、本学法人文書管理規則で定められており、今後、当該規則との整合性を図ることが確認された。

議題10. 鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第116回教育研究評議会資料3）

学長から、大学院に通算の休学期間を設けることで、教育研究指導の充実を図ることを目的とした鹿児島大学大学院学則の一部改正について、本日開催の第116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 1. 鹿児島大学学位規則の一部改正について(第1 1 6回教育研究評議会資料4)

学長から、海外でも利用出来るよう便宜を図るために修士、博士及び専門職学位の学位記に和文及び英文を併記する学位記の様式変更に伴う鹿児島大学学位規則の一部改正について、本日開催の第116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 2. 鹿児島大学入学者選抜規則等の一部改正について(第1 1 6回教育研究評議会資料5)

学長から、来年4月の共同獣医学部の新設に伴う入試業務等に関し、適切に遂行する必要があることから、入学者選抜管理委員会及び入学試験実施委員会に同学部へ配置予定の関係者等を今年度後期より参加させるための同入学者選抜規則の一部改正及び入学試験実施委員会専門委員会細則の一部改正について、本日開催の第116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 3. 鹿児島大学における入学者選抜試験等の実施に関する指針について(第1 1 6回教育研究評議会資料6)

学長から、入試ミス等の再発防止を図るため、一連の入試業務におけるチェック体制、責任体制、組織・連絡体制等の基本的な手順と点検内容を指針として取りまとめた「鹿児島大学における入学者選抜試験等の実施に関する指針」について、本日開催の第116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 4. 国際交流会館の整備について(第1 1 6回教育研究評議会資料8)

学長から、国際交流会館整備検討WGからの答申を踏まえた国際交流会館の整備について、9月12日開催の経営協議会及び本日開催の第116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。

その他

なし

次回の定例の役員会は、10月20日(木)の教育研究評議会終了後(予定)となった。