

第118回 役員会（定例） 議事要旨

日時 平成23年11月24日（木） 16:40～16:53
場所 学長室

- 議題1. 「国立大学法人鹿児島大学エネルギー管理規則」の一部改正について（第118回教育研究評議会資料2）
議題2. 平成23年度入試業務に係る手当等の支給方法について
（第60回経営協議会資料1）（117回教育研究評議会資料3）
議題3. 鹿児島大学災害ボランティア活動支援事業実施要項（案）について
（第60回経営協議会資料2）（117回教育研究評議会資料5）
議題4. 鹿児島大学進取の精神学生表彰要項（案）について
（第60回経営協議会資料3）（117回教育研究評議会資料6）
議題5. 中期目標・中期計画の変更手続きについて
（第60回経営協議会資料4）（118回教育研究評議会資料3）
議題6. 学習交流プラザ（課外活動施設）の整備について
（第59回経営協議会資料2）（118回教育研究評議会資料4）
報告事項1. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について
（第60回経営協議会資料5）（118回教育研究評議会資料5）
報告事項2. 平成23年度国立大学法人等施設整備実施予定事業（補正予算（第3号））について
（第60回経営協議会資料6）（118回教育研究評議会資料7）
報告事項3. 環境報告書2011について（118回教育研究評議会資料13）
その他
議題7. 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について（資料席上配布：回収）

[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、友清

[事務局]
(部長) 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、松田
(代理) 中村
(その他) 今村

議題1. 「国立大学法人鹿児島大学エネルギー管理規則」の一部改正について(第118回教育研究評議会資料2)
学長から、地球温暖化対策と省エネルギー対策に統合的に対応するための「国立大学法人鹿児島大学エネルギー管理規則」の一部改正について、11月17日開催の第118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2. 平成23年度入試業務に係る手当等の支給方法について
(第60回経営協議会資料1) (117回教育研究評議会資料3)
学長から、本年度の入試業務に係る手当等の支給方法について、10月20日に開催の第117回教育研究評議会及び本日開催の第60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. 鹿児島大学災害ボランティア活動支援事業実施要項(案)について
(第60回経営協議会資料2) (117回教育研究評議会資料5)
学長から、大規模な自然災害により被災した地域の救援・復旧のためのボランティア活動に参加する本学学生への経済的支援を行うことにより、鹿児島大学学生憲章に則った進取の精神を涵養し、もって本学におけるボランティア活動の啓発・普及に資することを目的として設置する鹿児島大学災害ボランティア活動支援事業実施要項(案)について、10月20日に開催の第117回教育研究評議会です承された後、本日開催の第60回経営協議会において、当該要項を制定することは了承されたが、文面に関しては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、役員会においても当該要項を制定することは了承されたが、文面に関しては学長一任となった。

議題4. 鹿児島大学進取の精神学生表彰要項(案)について
(第60回経営協議会資料3) (117回教育研究評議会資料6)
学長から、本学学部学生を対象に、大学憲章及び学生憲章の趣旨に則った活動実績や優秀な業績等を収めた学生を表彰することにより、本学における進取の気風を醸成し、本学の教育目標に沿った人材の輩出を図ることを目的とする鹿児島大学進取の精神学生表彰要項(案)について、10月20日に開催の第117回教育研究評議会です承された後、本日開催の第60回経営協議会で必要に応じ当該要項の見直しを行うことが了承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、学長一任となった。

議題5. 中期目標・中期計画の変更手続きについて
(第60回経営協議会資料4) (118回教育研究評議会資料3)
学長から、中期目標・中期計画に変更がある場合は、国立大学法人法に基づき、所定の手続を行うこととなっていることから、変更事項に関して所要の手続を行うもので、11月17日に開催の第118回教育研究評議会及び本日開催の第60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6. 学習交流プラザ(課外活動施設)の整備について
(第59回経営協議会資料2) (118回教育研究評議会資料4)
学長から、学内予算において整備する学習交流プラザB(課外活動施設)に関し、平成24年度の概算要求で学習交流プラザA(本体)及びC(学生会館1号館の改修)の整備を申請していたところ、当該案件が平成23年度の補正予算(案)に計上されたことの説明の後、当該学習交流プラザB(課外活動施設)の整備に関しては、9月12日に開催の第59回経営協議会及び11月17日に開催の第118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。

報告事項1. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

(第60回経営協議会資料5) (118回教育研究評議会資料5)

学長から、平成23年6月末に提出した平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について、11月17日に開催の第118回教育研究評議会及び本日開催の第60回経営協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. 平成23年度国立大学法人等施設整備実施予定事業(補正予算(第3号))について

(第60回経営協議会資料6) (118回教育研究評議会資料7)

学長から、平成23年度国立大学法人等施設整備実施予定事業(補正予算(第3号))について、11月17日に開催の第118回教育研究評議会及び本日開催の第60回経営協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. 環境報告書2011について(118回教育研究評議会資料13)

学長から、環境報告書2011(冊子)について、11月17日に開催の第118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。

その他

議題7. 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について(資料席上配布:回収)

学長から、本件については役員、監事及び関係部署のみで審議願うこと及び守秘義務がある旨の発言の後、歯学部卒業判定誤りに係る被害学生8名中、和解済みの2名を除く6名のうち、係争中の1名につき裁判所から和解勧告があったことによる和解であり、本日開催の第60回経営協議会で了承されたことを含め、資料により説明があり、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。

資料は席上配布され、終了後回収となった。

その他

学長から、附属病院非常勤医師による不祥事について報告があった。

次回の定例の役員会は、12月15日(木)の教育研究評議会終了後となった。