

第124回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成24年3月15日（木） 15:40～15:50
場所 学長室

- 議題1. 経営・管理運営体制、学内共同教育研究施設等及び事務組織の見直しに伴う関係規則等の整備（制定・改廃）について（第123回教育研究評議会資料3）（第62回経営協議会資料2）
議題2. 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123回教育研究評議会資料4）
議題3. 国立大学法人鹿児島大学外国人教員の任期に関する規則の廃止について
（第123回教育研究評議会資料5）
議題4. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正（案）について
（第123回教育研究評議会資料6）（第62回経営協議会資料3）
議題5. 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正について（第123回教育研究評議会資料7）
議題6. 国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則の一部改正について（第123回教育研究評議会資料8）
議題7. 平成23年度目的積立金（予定）の取り崩し額の変更について（第62回経営協議会資料4）
議題8. 平成24年度学内当初予算（案）について（資料9）（第62回経営協議会資料5）
議題9. 平成24年度施設保全事業の評価（案）について（第62回経営協議会資料6）
議題10. かがしまるネッサンスアカデミーについて（第123回教育研究評議会資料9）
議題11. 大学間学術交流協定の締結申請（サンノゼ州立大学）について（第123回教育研究評議会資料10）
議題12. 平成24年度年度計画（原案）について（第123回教育研究評議会資料11）（第62回経営協議会資料7）
議題13. 平成24年度余裕金の運用について（第62回経営協議会資料8）
議題14. 平成24年度労使協定の締結について（役員会資料1）
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) 安部、友清、萩野

[事務局]
(部長) 後藤、油原、野崎、須崎
(課長) 伊藤、上國料、松田
(その他) 今村

議題1. 経営・管理運営体制、学内共同教育研究施設等及び事務組織の見直しに伴う関係規則等の整備（制定・改廃）について（第123回教育研究評議会資料3）（第62回経営協議会資料2）

学長から、経営・管理運営体制、学内共同教育研究施設等及び事務組織の見直しに伴う関係規則等の整備（制定・改廃）について、本日開催の第123回教育研究評議会及び第62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教員の任期に関する規則の一部改正について（第123回教育研究評議会資料4）

学長から、農学部焼酎・発酵学教育研究センター焼酎製造学部門の助教に任期制を導入するための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、本日開催の第123回教育研究評議会での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外国人教員の任期に関する規則の廃止について

（第123回教育研究評議会資料5）

学長から、教育・研究活動の安定維持のため、外国人教員に任期を付した現行規則の廃止の要望が部局等よりあったことから、本規則を廃止するもので、本日開催の第123回教育研究評議会での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. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正（案）について

（第123回教育研究評議会資料6）（第62回経営協議会資料3）

学長から、附属教育施設の長に係る管理職手当の見直しに伴う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、本日開催の第123回教育研究評議会及び第62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. 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正について（第123回教育研究評議会資料7）

学長から、休職期間通算のための規則改正及び条文整備に伴う国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正について、本日開催の第123回教育研究評議会での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. 国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則の一部改正について（第123回教育研究評議会資料8）

学長から、医学部・歯学部附属病院の医薬品等の臨床研究に係る研究経費に関し、症例実績に基づいた出来高制への変更を行うための国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則の一部改正について、本日開催の第123回教育研究評議会での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. 平成23年度目的積立金(予定)の取り崩し額の変更について（第62回経営協議会資料4）

学長から、財産処分収入（かごしま丸の売り払い）等の増収が見込まれることに伴う平成23年度目的積立金(予定)の取り崩し額の変更について、本日開催の第62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24年度学内当初予算（案）について（資料9）（第62回経営協議会資料5）

学長から、平成24年度学内当初予算（案）について、本日開催の第62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24年度施設保全事業の評価(案)について(第62回経営協議会資料6)

学長から、平成24年度施設保全事業の評価(案)について、本日開催の第62回経営協議会です承され、事業の実施につい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、原案どおり評価(案)が了承され、事業の実施については学長一任となった。

議題10. かがしまるネッサンスアカデミーについて(第123回教育研究評議会資料9)

学長から、かがしまるネッサンスアカデミーの後継事業について、本日開催の第123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11. 大学間学術交流協定の締結申請(サンノゼ州立大学)について(第123回教育研究評議会資料10)

学長から、大学間学術交流協定の締結申請(サンノゼ州立大学)について、本日開催の第123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12. 平成24年度年度計画(原案)について(第123回教育研究評議会資料11)(第62回経営協議会資料7)

学長から、平成24年度年度計画(原案)について、本日開催の第123回教育研究評議会及び第62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13. 平成24年度余裕金の運用について(第62回経営協議会資料8)

学長から、平成24年度余裕金の運用について、本日開催の第62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14. 平成24年度労使協定の締結について(役員会資料1)

学長から、平成24年度労使協定の締結について、3月6日の役員等会議です承された旨の説明の後、河原理事から、役員等会議の資料から一部修正した旨別紙役員会資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

その他

なし

次回の開催は、4月26日(木)の経営協議会終了後となった。