

第128回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成24年6月21日（木） 17:00～17:23
場所 学長室

- 議題1. 鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第126回教育研究評議会資料1）
議題2. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正（案）
について（第64回経営協議会資料1）（第126回教育研究評議会資料5）
議題3. 鹿児島大学学術情報基盤センター運営委員会規則の一部改正について
（第126回教育研究評議会資料2）
議題4. 鹿児島大学地域防災教育研究センター組織規則の一部改正について（第126回教育研究評議会資料3）
議題5. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
（第64回経営協議会資料2）（第126回教育研究評議会資料4）
議題6. 平成23事業年度決算（案）について（第64回経営協議会資料3）（第126回教育研究評議会資料8）
議題7. 平成25年度概算要求について（第64回経営協議会資料4）（第126回教育研究評議会資料10）
議題8. 平成25年度文教施設整備費概算要求事業について
（第64回経営協議会資料5）（第126回教育研究評議会資料11）
確認事項1. 余裕金の運用について（第2・四半期）（役員会資料1）
報告事項1. 平成23年度間接経費に係る事業報告について
（第64回経営協議会資料7）（第126回教育研究評議会資料9）
報告事項2. 「大学改革実行プラン等の概要説明会」について（役員会資料2）

その他

1. 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について（口頭）

[出席委員] 7名

吉田学長

(理事) 前田、島、下川、阿部、渡辺、大野

[欠席委員] なし

(オブザーバ)

坂東監事、押越監事

(副学長) 安部、上谷、熊本、友清

[事務局]

(部長) 油原、迫田、須崎

(課長) 山崎、伊藤、稲葉、池尻、能勢

(課長代理) 中村、今辻、石踊

(その他) 山下

議題1. 鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第126回教育研究評議会資料1）

学長から、大学院医歯学総合研究科博士課程の入学資格に薬学部（修業年限が6年）を卒業した者を加えることで入学希望者の範囲の拡充を図るため、及び本年3月の大学院設置基準等の改正を受けて鹿児島大学大学院学則の一部改正を行うもので、本日開催の第126回教育研究評議会です承されたことの説明があり、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及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正（案）について（第64回経営協議会資料1）（第126回教育研究評議会資料5）

学長から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の制定に準じて、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正を行うもので、6月15日開催の第64回経営協議会です承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題3. 鹿児島大学学術情報基盤センター運営委員会規則の一部改正について

（第126回教育研究評議会資料2）

学長から、鹿児島大学学術情報基盤センター運営委員会の委員組織に事務担当部の部長を委員として追加するために、鹿児島大学学術情報基盤センター運営委員会規則の一部改正を行うもので、本日開催の126回教育研究評議会です承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題4. 鹿児島大学地域防災教育研究センター組織規則の一部改正について（第126回教育研究評議会資料3）

学長から、地域防災教育研究センターの部門長の推薦範囲を准教授以上に拡大し、適任者の推薦を行いやすいようにするために鹿児島大学地域防災教育研究センター組織規則の一部改正を行うもので、本日開催の第126回教育研究評議会です承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題5. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

（第64回経営協議会資料2）（第126回教育研究評議会資料4）

学長から、6月29日（金）13時までに文部科学省に提出（必着）することとされている平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6月15日開催の第64回経営協議会及び本日開催の第126回教育研究評議会です承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、提出までの文言等の微調整については、学長一任とされた。

議題6. 平成23事業年度決算（案）について（第64回経営協議会資料3）（第126回教育研究評議会資料8）

学長から、6月29日（金）までに文部科学省及び会計検査院に提出することとされている平成23事業年度決算について、6月15日開催の第64回経営協議会です承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題7. 平成25年度概算要求について（第64回経営協議会資料4）（第126回教育研究評議会資料10）

学長から、7月4日（水）までに文部科学省に提出することとされている平成25年度概算要求について、6月15日開催の第64回経営協議会です承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

なお、概算要求の順位及び要求金額等については、文部科学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。

議題8. 平成25年度文教施設整備費概算要求事業について

（第64回経営協議会資料5）（第126回教育研究評議会資料11）

学長から、平成25年度文教施設整備費概算要求事業について、6月15日開催の第64回経営協議会です承

されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

なお、概算要求事項の順位については、学長一任とされた。

確認事項1. 余裕金の運用について（第2・四半期）（役員会資料1）

学長から、運営費交付金対象事業等の余裕金について、安全かつ有利な資金運用を行うためのものであり、第2・四半期開始の余裕金の運用計画については、6月12日開催の第10回役員等会議で了承されたことの説明があり、第2・四半期分についての余裕金の運用計画について確認された。

報告事項1. 平成23年度間接経費に係る事業報告について

（第64回経営協議会資料7）（第126回教育研究評議会資料9）

学長から、平成23年度間接経費（全学分）に係る事業報告について、6月15日開催の第64回経営協議会及び本日開催の第126回教育研究評議会にて報告されたことの説明があった。

報告事項2. 「大学改革実行プラン等の概要説明会」について（役員会資料2）

渡辺理事から、6月6日（水）に文部科学省において開催された「大学改革実行プラン等の概要説明会」のポイントについて資料に基づき報告があった。

その他

1. 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について（口頭）

島理事から、歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について、平成24年4月26日開催の第126回役員会で了承されたとおり和解した旨報告があった。

次回の開催は、7月19日（木）の教育研究評議会終了後となった。