

第130回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成24年9月27日（木） 15:20～15:32
場所 学長室

- 議題1. 鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第129回教育研究評議会資料2）
議題2. 鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第129回教育研究評議会資料3）
議題3. 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129回教育研究評議会資料4）
議題4. 鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について（第129回教育研究評議会資料5）
議題5. 鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則の一部改正について（第129回教育研究評議会資料6）
議題6. 組織評価報告書について（第129回教育研究評議会資料7）
議題7. 先進医用ミニブタクラウン系系統の緊急事業について（第65回経営協議会資料3）
確認事項1. 余裕金の運用について（第3・四半期）（役員会資料1）
報告事項1. 平成25年度概算要求（対財務省）について（第129回教育研究評議会資料9）（第65回経営協議会資料4）
報告事項2. 内部監査報告について（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] 6名

吉田学長
(理事) 前田、島、下川、阿部、渡辺

[欠席委員] 1名

(理事) 大野

(オブザーバー)

坂東監事、押越監事
(副学長) 萩野、野呂、安部、上谷、熊本、友清

[事務局]

(部長) 森山、油原、諏訪原、須崎、飯田
(課長・室長) 山崎、川西、上國料、仮屋、稲葉
(課長代理) 中村、今辻
(その他) 山下、平野、桑畑

- 議題1. 鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第129回教育研究評議会資料2）
学長から、本学の基本目標である「自主自律と進取の精神を有する人材育成」を学則に明記するとともに、大学院学則についても、その目的が鹿児島大学憲章の下にあることを明確にするため、鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則を一部改正するもので、9月20日開催の第129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. 鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第129回教育研究評議会資料3）

学長から、平成24年10月1日付けで大学院医歯学総合研究科博士課程先進治療科学専攻に「臨床腫瘍学講座」を新設すること及び平成24年10月31日で設置期間の終了を迎える大学院医歯学総合研究科の寄附講座「心筋症病態制御講座」を廃止することに伴い鹿児島大学大学院学則の一部改正するもので、9月20日開催の第129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3. 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129回教育研究評議会資料4）

学長から、特定機能病院としての体制の強化を図るため、感染制御対策、医療安全、緩和医療、卒後臨床研修、地域医療連携、女性医師職場復帰支援等の分野に特例教員（特例教授、特例准教授、特例講師、特例助教）を配置する必要があることから、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則及び国立大学法人鹿児島大学における病院特例常勤職員に関する規則の一部改正を行うもので、9月20日開催の第129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. 鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について（第129回教育研究評議会資料5）

学長から、動物実験計画書に実験内容等を明確に示すための様式の変更に伴い鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正を行うもので、9月20日開催の第129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. 鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則の一部改正について（第129回教育研究評議会資料6）

学長から、稲盛アカデミー運営委員会の組織の見直しに伴い鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則の一部改正を行うもので、9月20日開催の第129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6. 組織評価報告書について（第129回教育研究評議会資料7）

学長から、「国立大学法人鹿児島大学における部局等の自己評価の実施要項」に基づき、平成23年度鹿児島大学組織評価報告書（案）の取りまとめについて、9月20日開催の第129回教育研究評議会及び本日開催の第65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. 先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について（第65回経営協議会資料3）

学長から、先進医用ミニブタクラウン系存続の緊急事業について、クラウン系ミニブタ種・母豚50頭（20万円×50頭＝1千万円）を本学が購入すること、及びクラウン系ミニブタ繁殖・販売のために設立されるNPO法人に対し本学から種豚・母豚を貸与すること等について、本日開催の第65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、了承された。

確認事項1. 余裕金の運用について（第3・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3・四半期開始の余裕金の運用計画については、9月18日開催の第21回役員等会議です承されたことの説明があり、第3・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25年度概算要求（対財務省）について（第129回教育研究評議会資料9）（第65回経営協議会資料4）

学長から、文部科学省から財務省に提出された平成25年度国立大学法人運営費交付金概算要求について、文部科学省より連絡があったもので9月20日開催の第129回教育研究評議会及び本日開催の第65回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項2. 内部監査報告について（役員会資料2）

学長から、国立大学法人鹿児島大学内部監査規則に基づき実施した業務監査(臨時監査)の実施結果について、9月4日開催の第19回役員等会議で報告された旨資料に基づき説明があり、国立大学法人鹿児島大学内部監査規則第22条により、学長は監査結果の報告を受けたときには、役員会に報告するものと規定されていることの説明があった。

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口頭で説明があった。

次回の開催は、10月18日（木）開催予定の教育研究評議会終了後となった。