

第132回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成24年11月22日（木） 14:45～14:53
場所 学長室

- 議題1. 医学部・歯学部附属病院土地（一部）の売払処分について（第66回経営協議会議資料2）
議題2. 中期計画の変更手続きについて（第131回教育研究評議会資料2）（第66回経営協議会資料1）
議題3. 平成24年度入試業務に係る手当等の支給方法について（第131回教育研究評議会資料5）
（第66回経営協議会議資料3）
議題4. 国立大学法人鹿児島大学会計事務取扱規則の一部改正について（第66回経営協議会議資料4）
報告事項1. 平成23事業年度財務諸表の承認について（第130回教育研究評議会資料14）
（第66回経営協議会議資料4）
報告事項2. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果等について（第131回教育研究評議会資料6）
（第66回経営協議会議資料5）
報告事項3. 内部監査報告について（役員会資料1）
その他

[出席委員] 7名

吉田学長

(理事) 前田、島、下川、阿部、渡辺、大野

[欠席委員] なし

(オブザーバー)

坂東監事、押越監事

(副学長) 萩野、野呂、安部、友清

[事務局]

(部長) 油原、迫田、諏訪原、須崎、飯田

(課長・室長) 山崎、川西、伊藤、上國料、仮屋、稲葉、池尻

(課長代理) 今辻

(その他) 山下、平野

議題1. 医学部・歯学部附属病院土地（一部）の売払処分について（第66回経営協議会議資料2）

学長から、医学部・歯学部附属病院土地（一部）の売払処分について、本学が所有する医学部・歯学部附属病院の土地（一部）の売払処分を行うもので、本日開催の第66回経営協議会で了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. 中期計画の変更手続きについて（第131回教育研究評議会資料2）（第66回経営協議会資料1）

学長から、大学院医歯学総合研究科修士課程入学定員の変更及び医学部・歯学部附属病院の土地の譲渡に伴い、国立大学法第31条（中期計画関係）に基づく中期計画変更の文部科学大臣への認可申請等を行うもので、11月15日開催の第131回教育研究評議会及び本日開催の第66回経営協議会で了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. 平成24年度入試業務に係る手当等の支給方法について（第131回教育研究評議会資料5）
（第66回経営協議会議資料3）

学長から、大学入試センター試験に係る業務について、本学ではこれまで「本務外」扱いとしていたが、九州地区の他大学では、大学入試センター試験を「本務」として取り扱っていることなどから、本学としても大学入試センター試験に係る業務は「本務」扱いとし、また、学部、大学院の入試業務についても、これまで「本務外」扱いとしていたが「本務」扱いとし、ともに手当は「平成24年度入試手当単価表」等により支給するもので、11月15日開催の第131回教育研究評議会及び本日開催の第66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。

また、大学入試センター試験の「地理歴史、公民」及び「理科」における監督補助者の新設に伴い、入試手当単価表を一部改正すること及び再試験の手当支給の取り扱いについて、事前に定めるとすることについても11月15日開催の第131回教育研究評議会及び本日開催の第66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4. 国立大学法人鹿児島大学会計事務取扱規則の一部改正について（第66回経営協議会議資料4）

学長から、インフォメーションセンターで物品販売を行うことに伴い、インフォメーションセンターを所掌する企画評価課職員に出納命令役の補助者並びに出納役及び出納役代理を発令するために、国立大学法人鹿児島大学会計事務取扱規則の一部改正を行うもので、本日開催の第66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、本日午前中に鹿児島県税務署から酒類販売業免許通知書が届いた旨の報告があり、インフォメーションセンターでの物品販売を12月から行う方向で準備を進めたい旨説明があった。

報告事項1. 平成23事業年度財務諸表の承認について（第130回教育研究評議会資料14）
（第66回経営協議会議資料4）

学長から、平成23事業年度財務諸表の承認について、10月18日開催の第130回教育研究評議会及び、本日開催の第66回経営協議会で報告されている旨資料に基づき説明があった。

報告事項2. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果等について（第131回教育研究評議会資料6）
（第66回経営協議会議資料5）

学長から、平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果等について、11月15日開催の第131回教育研究評議会及び、本日開催の第66回経営協議会で報告されている旨資料に基づき説明があった。

報告事項3. 内部監査報告について（役員会資料）

学長から、本学内部監査規則に基づき実施した業務監査（災害への危機管理状況）の実施結果について、11月19日開催の第30回役員等会議において報告されており、本内部監査報告を踏まえ、今後、総務担当理事を中心に関係の室等で対応について検討を進めていきたい旨説明があった。

その他

なし

次の開催は、平成24年12月20日（木）開催予定の教育研究評議会終了後となった。