

第134回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成24年12月20日（木） 16:25～16:35
場所 学長室

議題1．国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則及び国立大学法人鹿児島大学役員退職手当規則の一部改正について（第67回経営協議会 資料1）（第132回教育研究評議会 資料3）

確認事項1．余裕金の運用について（第4・四半期）（役員会 資料1）

報告事項1．平成24年度中間決算について（第67回経営協議会 資料2）（第132回教育研究評議会 資料6）

報告事項2．平成24年度会計監査（書面監査・実地監査）実施結果について（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

（副学長）野呂、門、友清

[事務局]

（部長）森山、油原、迫田、諏訪原、須崎、飯田

（課長）山崎、伊藤、上國料、稲葉、池尻

（その他）中村、今辻、山下、平野

議題1．国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則及び国立大学法人鹿児島大学役員退職手当規則の一部改正について（第67回経営協議会 資料1）（第132回教育研究評議会 資料3）

学長から、国家公務員の退職給付の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の制定に準じて、本学職員退職手当規則及び役員退職手当規則の一部改正を行うもので、12月19日開催の第67回経営協議会及び本日開催の第132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。

確認事項1．余裕金の運用について（第4・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4・四半期開始の余裕金の運用については、12月18日開催の第34回役員等会議です承されたことの説明があり、第4・四半期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24年度中間決算について（第67回経営協議会 資料2）（第132回教育研究評議会 資料6）
学長から、平成24年度中間決算については、12月19日開催の第67回経営協議会及び第132回教育研究評議会にて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24年度会計監査（書面監査・実地監査）実施結果について（役員会 資料1）
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平成24年度会計監査（書面監査、実地監査）の実施結果について、12月11日開催の第33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
なし

次回の役員会の開催は、（臨時）平成25年1月7日（月）13時30分から、（定例）平成25年1月24日（木）の経営協議会終了後15時00分（予定）からとなった。