

第136回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成25年1月24日（木） 14：40～14：50
場所 学長室

- 議題1．経営・管理運営体制見直しに係る関連規則の一部改正について（第133回教育研究評議会 資料1）
（第68回経営協議会 資料1）
- 議題2．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133回教育研究評議会 資料2）
- 議題3．鹿児島大学教育センター会議規則等の一部改正について（第133回教育研究評議会 資料3）
- 議題4．海音寺潮五郎記念館の寄附受入れについて（第133回教育研究評議会 資料3）
（第68回経営協議会 資料2）
- 議題5．平成24年度変更予算（第1号）について（第68回経営協議会 資料3）
- 議題6．平成25年度予算編成につい【予算内示前】（第68回経営協議会 資料4）
- 報告事項1．平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業及び給与削減相当額について
（第68回経営協議会 資料5）
- 報告事項2．監事監査及び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、門、安部、熊本

[事務局]

（部長）油原、迫田
（課長・室長）仮屋、稲葉、荒武
（その他）今辻、平野、桑畑

- 議題1．経営・管理運営体制見直しに係る関連規則の一部改正について（第133回教育研究評議会 資料1）
（第68回経営協議会 資料1）

学長から、経営・管理運営体制の見直しに係る関連規則の一部改正を行うもので、1月17日開催の第133回教育研究評議会及び本日開催の第68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．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133回教育研究評議会 資料2）

学長から、病院特例常勤職員に特例教員を追加したことに伴い、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等

の一部改正を行うもので、1月17日開催の第133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．鹿児島大学教育センター会議規則等の一部改正について（第133回教育研究評議会 資料3）

学長から、進取の精神をもった学士の養成を目指す共通教育改革等に伴い、鹿児島大学教育センター会議規則等の一部改正を行うもので、1月17日開催の第133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．海音寺潮五郎記念館の寄附受入れについて（第133回教育研究評議会 資料3）

（第68回経営協議会 資料2）

学長から、海音寺潮五郎記念館の寄附受入れについて、1月17日開催の第133回教育研究評議会及び本日開催の第68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、本学として同記念館（土地・建物）を正式に受け入れることについて了承された。

なお、同記念館の具体的な活用計画等について、今後、学内で十分に検討することの説明があった。

議題5．平成24年度変更予算（第1号）について（第68回経営協議会 資料3）

学長から、平成24年度変更予算（第1号）について、本日開催の第68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6．平成25年度予算編成について【予算内示前】（第68回経営協議会 資料4）

学長から、平成25年度予算編成【予算内示前】について、本日開催の第68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。

報告事項1．平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業及び給与削減相当額について

（第68回経営協議会 資料5）

学長から、平成24年度補正予算（第1号）における対象予定事業及び給与削減相当額について、本日開催の第68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．監事監査及び内部監査報告について（役員会 資料1）

学長から、保有個人情報の保護管理及び法人文書の管理状況に関する監事監査及び内部監査報告について、1月8日開催の第36回役員等会議において報告されている旨資料に基づき説明があった。

その他

なし

次回の役員会の開催は、（定例）平成25年2月21日（木）教育研究評議会終了後となった。