

## 第137回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成25年2月21日（木） 17:43～17:54  
場所 学長室

議題1．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則等の一部改正について（第134回教育研究評議会 資料3）

議題2．鹿児島大学病原体等安全管理規則（案）について（第134回教育研究評議会 資料5）

議題3．大学間学术交流協定の締結について（第134回教育研究評議会 資料6）

報告事項1．寄附講座「HGF組織修復・再生医療学講座」の設置について

（第134回教育研究評議会 資料15）

報告事項2．内部監査報告について（役員会 資料1）

報告事項3．平成24年度業務監査（災害への危機管理状況）の改善措置に関する計画について

（役員会 資料2）

報告事項4．平成24年度会計監査（書面監査・会計監査）における改善措置に関する計画について

（役員会 資料3）

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）野呂、門、安部、熊本

[事務局]

（部長）森山、油原、迫田、諏訪原、須崎、飯田

（課長・室長）山崎、飯屋、稲葉

（その他）中村、山下、桑畑

議題1．国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則等の一部改正について（第134回教育研究評議会 資料3）

学長から、法人文書の類型等の見直し及び分類表の記載事項の見直しに伴い、国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則及び国立大学法人鹿児島大学法人文書管理細則の一部改正を行うもので、本日開催の第134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．鹿児島大学病原体等安全管理規則（案）について（第134回教育研究評議会 資料5）

学長から、本学における病原体等安全管理に関する規則が未整備であったことから、新たに鹿児島大学病原体等安全管理規則を制定するもので、本日開催の第134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．大学間学术交流協定の締結について（第134回教育研究評議会 資料6）

学長から、稲盛アカデミーから依頼のあった中国の首都経済貿易大学との大学間学术交流協定の締結について、本日開催の第134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。

報告事項1．寄附講座「HGF組織修復・再生医療学講座」の設置について

（第134回教育研究評議会 資料15）

学長から、エーザイ株式会社及び株式会社ミノファージェン製薬から、大学院医歯学総合研究科に寄附講座の設置に係る経費の寄附申込みがあり、2社からの共同の寄附により、当該研究科に寄附講座「HGF組織修復・再生医療学講座」を設置するもので、2月19日開催の第41回役員等会議です承され本日開催の第134回教育研究評議会でも報告されている旨説明があった。

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、昨年11月に実施した業務監査「人事事務処理状況」及び「学務事務処理状況」の実施結果についての内部監査報告であり、本件は1月29日に開催された第38回役員等会議でも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．平成24年度業務監査（災害への危機管理状況）の改善措置に関する計画について

（役員会 資料2）

学長から、平成24年度業務監査（災害への危機管理状況）の改善措置に関する計画について、2月6日開催の第39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。

報告事項4．平成24年度会計監査（書面監査・会計監査）における改善措置に関する計画について

（役員会 資料3）

学長から、平成24年度会計監査（書面監査・会計監査）における改善措置に関する計画について、2月12日開催の第40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3月21日（木）経営協議会終了後となった。