

第138回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成25年3月22日（金） 14:00～14:30
場所 学長室

- 議題1．鹿児島大学大学院学則の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料2）
- 議題2．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について
（第135回教育研究評議会 資料3）
（第69回経営協議会 資料2）
- 議題3．国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について
（第135回教育研究評議会 資料4）
（第69回経営協議会 資料3）
- 議題4．国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について（第135回教育研究評議会 資料5）
（第69回経営協議会 資料4）
- 議題5．国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について（第135回教育研究評議会 資料6）
（第69回経営協議会 資料5）
- 議題6．稲盛アカデミー基金に関する合意書（案）について（第135回教育研究評議会 資料7）
（第69回経営協議会 資料6）
- 議題7．鹿児島大学学則及び鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について
（第135回教育研究評議会 資料8）
- 議題8．鹿児島大学産学官連携推進センター組織規則の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料9）
- 議題9．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料10）
（第69回経営協議会 資料7）
- 議題10．労働契約法の改正等に伴う関係規則等の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料11）
- 議題11．鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料12）
（第69回経営協議会 資料8）
- 議題12．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（第69回経営協議会 資料9）
- 議題13．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について
（第69回経営協議会 資料10）
- 議題14．国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正等について（第69回経営協議会 資料11）
- 議題15．鹿児島大学学生何でも相談室規則の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料13）
- 議題16．鹿児島大学における障害を有する学生の修学支援に関する指針（案）について
（第135回教育研究評議会 資料14）
- 議題17．「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について（第69回経営協議会 資料12）
- 議題18．中期計画の変更手続きについて（第135回教育研究評議会 資料15）
（第69回経営協議会 資料13）
- 議題19．平成25年度年度計画（案）について（第135回教育研究評議会 資料16）
（第69回経営協議会 資料14）
- 議題20．平成25年度学内当初予算（案）について（第135回教育研究評議会 資料24）
（第69回経営協議会 資料15）
- 議題21．平成25年度施設保全事業の評価（案）について（第69回経営協議会 資料16）
- 議題22．「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について（第135回教育研究評議会 資料26）
（第69回経営協議会 資料18）

議題 2 3 . 平成 25 年度労使協定の締結について (役員会 資料 1)
確認事項 1 . 余裕金の運用について (第 69 回経営協議会 資料 1 7)
報告事項 1 . 平成 24 年度補正予算 (第 1 号) における復興関連事業について (第 69 回経営協議会 資料 2 1)
報告事項 2 . 平成 25 年度概算要求内示について (第 69 回経営協議会 資料 2 2)
報告事項 3 . 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 69 回経営協議会 資料 2 3)
その他

[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
(副学長) 門、安部、熊本

[事務局]
(部長) 油原、諏訪原、須崎、飯田
(課長・室長) 山崎、川西、上國料、稲葉、池尻
(その他) 中村、今辻、松浦、山下、桑畑

議題 1 . 鹿児島大学大学院学則の一部改正について (第 135 回教育研究評議会 資料 2)

学長から、鹿児島大学大学院学則の一部改正について、平成 25 年 4 月 1 日付けで、大学院医歯学総合研究科に寄附講座「HGF 組織修復・再生医療学講座」を設置することに伴う一部改正、及び大学院医歯学総合研究科修士課程医科学専攻の入学定員を 20 名から 10 名に削減することに伴う一部改正、また、大学院臨床心理学研究科の修了要件単位数を 50 単位から 46 単位に変更することに伴う一部改正であり、本日開催の第 135 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 . 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について

(第 135 回教育研究評議会 資料 3)
(第 69 回経営協議会 資料 2)

学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則の制定について、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 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 3 . 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について

(第 135 回教育研究評議会 資料 4)
(第 69 回経営協議会 資料 3)

学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則の制定について、本日開催の第 135 回教育研究評議会及び第 69 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稲盛賞基金規則の制定について（第135回教育研究評議会 資料5）
（第69回経営協議会 資料4）

学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則の制定について、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69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5．国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について（第135回教育研究評議会 資料6）
（第69回経営協議会 資料5）

学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の制定について、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69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．稲盛アカデミー基金に関する合意書（案）について（第135回教育研究評議会 資料7）
（第69回経営協議会 資料6）

学長から、稲盛アカデミー基金に関する合意書（案）について、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69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7．鹿児島大学学則及び鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について
（第135回教育研究評議会 資料8）

学長から、鹿児島大学学則及び鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について、本日開催の第135回教育研究評議会での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8．鹿児島大学産学官連携推進センター組織規則の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料9）

学長から、鹿児島大学産学官連携推進センター組織規則の一部改正について、産学官連携推進センター組織規則第6条に定めるセンター長の選考対象を拡大するために「学長補佐」を加えるための一部改正であり、本日開催の第135回教育研究評議会での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9．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料10）
（第69回経営協議会 資料7）

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について、平成25年4月1日における昇給回復措置に係る人事院規則が制定されたことに伴い、平成25年4月1日において39歳未満の本学職員を対象に、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給抑制を受けた回数等を考慮し、最大1号給上位の号給に調整するための一部改正であり、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69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10．労働契約法の改正等に伴う関係規則等の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料11）

学長から、労働契約法の改正等に伴う関係規則等の一部改正について、改正労働契約法の施行等に対処するため関係する学内規則等の一部改正であり、本日開催の第135回教育研究評議会での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11．鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料12）
（第69回経営協議会 資料8）

学長から、鹿児島大学国際交流会館規則の一部改正について、平成25年度より国際交流会館3号館が供用開始されるため、第3条（施設）に新たに施設名称を追加するための一部改正であり、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69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12．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正について（第69回経営協議会 資料9）

学長から、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規定の一部改正について、海音寺潮五郎記念館、国際交流会館3号館の取得に伴う所要の改正を行うための一部改正であり、本日開催の第69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13．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

（第69回経営協議会 資料10）

学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について、検定料、入学科、授業料の不徴収に関する事項の改正及び国際交流会館3号館の寄宿料の設定に伴う規則の一部改正であり、本日開催の第69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14．国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正等について（第69回経営協議会 資料11）

学長から、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について、公共交通機関の利用が困難な場合等で、公用車の利用ができない等の場合に職員が自家用車を業務遂行に使用できるようにするために、国立大学法人鹿児島大学における職員の自家用車の使用に関する取扱要項の制定、及び国立大学法人鹿児島大学旅費規則の一部改正であり、本日開催の第69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15．鹿児島大学学生何でも相談室規則の一部改正について（第135回教育研究評議会 資料13）

学長から、鹿児島大学学生何でも相談室規則の一部改正について、学生相談への対応を整備するために第6条に各学部等に設置する相談窓口についての規定を整備するための一部改正であり、本日開催の第135回教育研究評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16．鹿児島大学における障害を有する学生の修学支援に関する指針（案）について

（第135回教育研究評議会 資料14）

学長から、鹿児島大学における障害を有する学生の修学支援に関する指針（案）について、障害を有する学生が鹿児島大学において適切な配慮のなされないことによる不利益を被ることがないように、学長及び教職員の責務を明確にし、必要な支援方策の策定とその実施に関する基本的な事項を定めることを目的とするものであり、本日開催の第135回教育研究評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17．「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」について（第69回経営協議会 資料12）

学長から、今年度実施した全学一斉評価について、本学全体の自己評価報告書（原案）を「国立大学法人鹿児島大学における自己評価報告書」として取りまとめたものであり、本日開催の第69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18．中期計画の変更手続きについて（第135回教育研究評議会 資料15）

（第69回経営協議会 資料13）

学長から、中期計画の変更手続きについて、平成24年度国立大学改革強化推進事業に本学が参加する「国立獣医系4大学による欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携体制の構築」に補助金の内示があったことに伴い、国立大学法人法第31条（中期計画関係）に基づく中期目標及び中期計画変更の認可申請等が必要となることから、文部科学大臣への認可申請を行うものであり、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69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19．平成25年度年度計画（案）について（第135回教育研究評議会 資料16）
（第69回経営協議会 資料14）

学長から、平成25年度年度計画（案）について、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第31条第1項に基づき、文部科学大臣へ届出を行うものであり、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69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20．平成25年度学内当初予算（案）について（第135回教育研究評議会 資料24）
（第69回経営協議会 資料15）

学長から、平成25年度学内当初予算（案）について、「平成25年度予算編成基本方針」に基づき、各部署からの予算要求を取りまとめ予算（案）を作成したものであり本日開催の第135回教育研究評議会及び第69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21．平成25年度施設保全事業の評価（案）について（第69回経営協議会 資料16）

学長から、平成25年度施設保全事業及び平成26年度文教施設整備事業の評価（案）について、本日開催の第69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22．「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について（第135回教育研究評議会 資料26）
（第69回経営協議会 資料18）

学長から、「役職員宿舎の整備計画策定のための方向性について」と、平成24年12月から平成25年1月に実施した役職員宿舎入居者意識調査に基づき作成した「役職員宿舎の整備計画について（骨子案）」について、本日開催の第135回教育研究評議会及び第69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23．平成25年度労使協定の締結について（役員会 資料1）

学長から、平成25年度労使協定（案）について、3月13日開催の第44回役員等会議で了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69回経営協議会 資料17）

学長から、余裕金の運用について、本日開催の第69回経営協議会で了承されたことの説明があり、確認された。

報告事項1．平成24年度補正予算（第1号）における復興関連事業について（第69回経営協議会 資料21）

学長から、平成24年度補正予算（第1号）における復興関連事業について、先月開催の第134回教育研究評議会及び本日開催の第69回経営協議会で報告されたことの説明があった。

報告事項2．平成25年度概算要求内示について（第69回経営協議会 資料22）

学長から、平成25年度概算要求内示について、先月開催の第134回教育研究評議会及び本日開催の第69回経営協議会で報告されたことの説明があった。

報告事項3．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69回経営協議会 資料23）

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、先月開催の第134回教育研究評議会及び本日開催の第69回経営協議会で報告されたことの説明があり、経営協議会での意見等も踏まえ対応したい旨の説明があった。

また、坂東監事から、ジャパンファーム(株)と本学、本学とNPO法人との契約書の内容等については、

今後限られた時間のなかで弁護士にも相談するなどし、慎重に契約書の作成を行うようお願いしたい旨の発言があった。

その他
なし

次回の役員会の開催は、（定例）平成25年4月25日（木）経営協議会終了後となった。