

第139回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成25年4月25日（木） 14:20～14:32
場所 学長室

- 議題1．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136回教育研究評議会 資料3）
（第70回経営協議会 資料2）
- 議題2．鹿児島大学防災基本規則の一部改正について（第136回教育研究評議会 資料4）
- 議題3．大学間学術交流協定の締結について（第136回教育研究評議会 資料5）
- 議題4．役員退職手当に係る業績勘案率について（第70回経営協議会 資料3）
- 報告事項1．平成23年事業年度における剰余金の繰越承認について（第136回教育研究評議会 資料11）
（第70回経営協議会 資料6）
- 報告事項2．平成24年度会計検査院実地検査概要について（第136回教育研究評議会 資料12）
（第70回経営協議会 資料7）
- 報告事項3．平成24年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）の改善措置に関する計画について
（役員会 資料1）
- 報告事項4．平成24年度業務監査（人事事務処理状況）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5．平成24年度業務監査（学務事務処理状況）の改善措置に関する計画について（役員会 資料3）
- 報告事項6．平成25年度内部監査計画書及び平成25年度会計監査実施計画書について（役員会 資料4）
- その他

[出席委員] 7名

前田学長

（理事）島、高松、清原、住吉、渡辺、大野

[オブザーバー]

坂東監事、押越監事

（副学長）野呂、飯干

[事務局]

（部長）森山、油原、迫田、諏訪原、飯田

（課長・室長）川西、新田、新留、稲葉、池尻

（その他）内山、今辻、榎並、平野、橋元、野元

- 議題1．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136回教育研究評議会 資料3）
（第70回経営協議会 資料2）

学長から、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和29年法律第141号）の廃止（平成25年4月1日）に伴い、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正を行うもので、4月18日開催の第136回教育研究評議会及び本日開催の第70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．鹿児島大学防災基本規則の一部改正について（第136回教育研究評議会 資料4）

学長から、防災に関する全般的な見直しに伴い、鹿児島大学防災基本規則の一部改正を行うもので、4月18日開催の第136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．大学間学術交流協定の締結について（第136回教育研究評議会 資料5）

学長から、国際連携推進センターから依頼のあった韓国の祥明（サンミョン）大学校との大学間学術交流協定の締結について、4月18日開催の第136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．役員の退職手当に係る業績勘案率について（第70回経営協議会 資料3）

学長から、平成25年3月31日付けで退職した役員2名（学長、理事）の退職手当に係る業績勘案率を「1.0」とすることについて、本日開催の第70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。

報告事項1．平成23年事業年度における剰余金の繰越承認について（第136回教育研究評議会 資料11）

（第70回経営協議会 資料6）

学長から、平成23年事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越承認について、4月18日開催の第136回教育研究評議会及び本日開催の第70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24年度会計検査院実地検査概要について（第136回教育研究評議会 資料12）

（第70回経営協議会 資料7）

学長から、平成24年度会計検査院実地検査概要について、4月18日開催の第136回教育研究評議会及び本日開催の第70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後、意見交換が行われた。

報告事項3．平成24年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）の改善措置に関する計画について

（役員会 資料1）

学長から、平成24年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）の改善措置に関する計画について、本学内部監査規則に基づき医学部・歯学部附属病院長及び理事（総務担当）からの改善措置に関する計画が提出された旨資料に基づき報告があり、3月26日開催の平成24年度第46回役員等会議でも報告されている旨説明があった。

報告事項4．平成24年度業務監査（人事事務処理状況）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（人事事務処理状況）の改善措置に関する計画について、本学内部監査規則に基づき理事（総務担当）からの改善措置に関する計画が提出された旨資料に基づき報告があり、3月26日開催の平成24年度第46回役員等会議でも報告されている旨説明があった。

報告事項5．平成24年度業務監査（学務事務処理状況）の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年度業務監査（学務事務処理状況）の改善措置に関する計画の提出について、本学内部監査規則に基づき理事（教育担当）からの改善措置に関する計画が提出された旨資料に基づき報告があり、3月26日開催の平成24年度第46回役員等会議でも報告されている旨説明があった。

報告事項6．平成25年度内部監査計画書及び平成25年度会計監査実施計画書について（役員会 資料4）

学長から、平成25年度内部監査計画書及び平成25年度会計監査実施計画書について、資料に基づき説明があり、4月16日開催の平成25年度第2回役員等会議でも報告されている旨説明があった。

その他
なし

次回の役員会の開催は、（定例）平成25年5月16日（木）教育研究評議会終了後となった。