

第142回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成25年6月27日（木） 15:52～16:02
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140回教育研究評議会 資料4）
（第71回経営協議会 資料1）
- 議題2．鹿児島大学IR体制整備に係る関係規則等の一部改正等について（第140回教育研究評議会 資料5）
- 議題3．「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書」（案）について
（第140回教育研究評議会 資料7）
（第71回経営協議会 資料2）
- 議題4．鹿児島大学総合研究博物館組織規則等の一部改正について（第140回教育研究評議会 資料6）
- 議題5．平成24事業年度決算（案）について（第140回教育研究評議会 資料15）
（第71回経営協議会 資料3）
- 議題6．平成26年度概算要求（案）について（第140回教育研究評議会 資料17）
（第71回経営協議会 資料4）
- 議題7．平成26年度文教施設整備費概算要求事業について（第140回教育研究評議会 資料18）
（第71回経営協議会 資料5）
- 議題8．平成25年度「博士課程教育リーディングプログラム」の申請について
（第140回教育研究評議会 資料1）
- 確認事項1．余裕金の運用について（第2・四半期）（役員会 資料1）
- 報告事項1．平成24年度間接経費に係る事業報告について（第140回教育研究評議会 資料16）
（第71回経営協議会 資料9）

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

[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、飯干、熊本

[事務局]

（部長）森山、油原、迫田

（課長）那加哩野、新田、川西、池尻

（その他）内山、今辻、山下、平野、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140回教育研究評議会 資料4）
（第71回経営協議会 資料1）

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、鹿児島県が政府の要請を受けた給与減額支給措置を7月から実施すること、本学に配分される運営費交付金も相当分が当初から減額されていること、及び他の国立大学法人においても県の減額と合わせて給与が減額されていること等から、本学附属学校教員についても減額の対象に含めることについて、本学職員給与規則の一部改正を行うものであり、6月21日開催の第140回教育研究評議会及び本日開催の第71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IR体制整備に係る関係規則等の一部改正等について（第140回教育研究評議会 資料5）
学長から、鹿児島大学IR体制整備に係る関係規則等の一部改正等を行うものであり、6月21日開催の第140回教育研究評議会では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3．「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書」（案）について
（第140回教育研究評議会 資料7）
（第71回経営協議会 資料2）

学長から、「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書」については、文部科学省へ6月28日（金）13時（必着）までに提出することとされており、報告書の原案を作成した旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

なお、提出までの簡易な文言修正は学長一任とされた。

議題4．鹿児島大学総合研究博物館組織規則等の一部改正について（第140回教育研究評議会 資料6）
学長から、鹿児島大学総合研究博物館組織規則等の一部改正について、総合研究博物館に研究推進支援員を置くことに伴い、総合研究博物館組織規則及び同運営委員会規則を一部改正するものであり、6月21日開催の第140回教育研究評議会では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．平成24事業年度決算（案）について（第140回教育研究評議会 資料15）
（第71回経営協議会 資料3）
学長から、平成24事業年度決算（案）について、本日開催の第71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26年度概算要求（案）について（第140回教育研究評議会 資料17）
（第71回経営協議会 資料4）
学長から、平成26年度概算要求（案）について、本日開催の第71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。
なお、概算要求の順位、要求金額等については、文部科学省との事前相談の状況等を勘案しつつ、学長一任とされた。

議題7．平成26年度文教施設整備費概算要求事業について（第140回教育研究評議会 資料18）
（第71回経営協議会 資料5）
学長から、平成26年度文教施設整備費概算要求事業について、本日開催の第71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。
なお、概算要求事項については、学長一任とされた。

議題8 . 平成 25 年度「博士課程教育リーディングプログラム」の申請について

(第 140 回教育研究評議会 資料1)

学長から、平成 25 年度「博士課程教育リーディングプログラム」の申請について、本学からのプログラム申請については、5 月 14 日開催の役員等会議で審議了承のうえ提出しているが、申請プログラムが採択された場合に、これを確実に実施することを証する役員会等の承諾（議事録等）が必要となることから、このことについて6月21日開催の第140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、当該プログラムが採択された場合は、申請書類の記載事項について確実に実施することが了承された。

確認事項. 1 余裕金の運用について（第2・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2・四半期開始の余裕金の運用計画については、6月25日開催の役員等会議です承されたことの説明があり、第2・四半期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 年度間接経費に係る事業報告について（第 140 回教育研究評議会 資料16）

(第 71 回経営協議会 資料9)

学長から、平成24年度間接経費（全学分）に係る事業報告について、6月21日開催の第140回教育研究評議会及び本日開催の第71回経営協議会で報告されたことの説明があった。

その他

なし

次回の役員会の開催は、（定例）平成25年7月19日（金）となった。