

第145回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成25年9月26日（木） 15：17～15：40
場所 学長室

- 議題1．鹿児島大学学習交流プラザ及び学生サークル会館の設置等に伴う関係規則等の制定等について
（第143回教育研究評議会 資料2）
- 議題2．鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則の一部改正について（第143回教育研究評議会 資料3）
- 議題3．（独法）水産総合研究センターとの包括連携協定締結について（第143回教育研究評議会 資料4）
- 議題4．大学間学术交流協定の締結について（第143回教育研究評議会 資料5）
- 確認事項1．余裕金の運用について（第3・四半期）（役員会 資料1）
- 報告事項1．平成25年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）の実施計画について
（役員会 資料2）
- 報告事項2．平成26年度概算要求（対財務省）について（第143回教育研究評議会 資料11）
（第72回経営協議会 資料1）

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

[事務局]

（部長）森山、油原

（課長）那加嘸野、川西

（その他）内山、今辻、山下

- 議題1．鹿児島大学学習交流プラザ及び学生サークル会館の設置等に伴う関係規則等の制定等について
（第143回教育研究評議会 資料2）

学長から、鹿児島大学学習交流プラザ及び学生サークル会館の新設並びに大学会館の改修工事に伴い、建物の円滑な運営を行うために規則の制定等を行うものであり、9月19日開催の第143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．鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則の一部改正について（第143回教育研究評議会 資料3）

学長から、鹿児島大学稲盛アカデミー運営委員会規則の一部改正について、運営委員会の構成員及び委員長に充てる者に関する規定を改正するものであり、9月19日開催の第143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．(独法)水産総合研究センターとの包括連携協定締結について(第143回教育研究評議会 資料4)

学長から、(独法)水産総合研究センターとの包括連携協定締結について、9月19日開催の第143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．大学間学术交流協定の締結について(第143回教育研究評議会 資料5)

学長から、各関係学部から申請があった(1)台湾・国立高雄海洋科技大学(2)台湾・国立中興大学(3)中国・華東政法大学との大学間学术交流協定の締結について、9月19日開催の第143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。

確認事項1．余裕金の運用について(第3・四半期)(役員会 資料1)

学長から、余裕金の運用について、四半期毎に作成する資金繰り計画に基づき生じる余裕金の運用計画についてであり、9月24日開催の第21回役員等会議です承されたことの説明があり、第3・四半期の運用計画について確認された。

報告事項1．平成25年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)の実施計画について

(役員会 資料2)

学長から、平成25年度内部監査計画書(平成25年4月10日学長裁定)に基づき、10月に「個人情報保護法等の遵守状況に関する監査(実地監査)」及び「公文書等の管理に関する法律等の遵守状況に関する監査(実地監査)」を実施するものであり、8月6日開催の第17回役員等会議で報告していることの説明があった。

報告事項2．平成26年度概算要求(対財務省)について(第143回教育研究評議会 資料11)

(第72回経営協議会 資料1)

学長から、文部科学省から財務省に提出された平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求についてであり、9月19日開催の第143回教育研究評議会及び本日開催の第72回経営協議会で報告していることの説明があった。

その他

本学の教育研究組織及びグローバル人材育成について、意見交換が行われた。

次回の役員会の開催は、(定例)平成25年10月17日(木)となった。