

第151回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成26年3月20日（木）17:20～17:35
場所 学長室

- 議題1. 役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について（第75回経営協議会 資料2）
議題2. 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149回教育研究評議会 資料1）
（第75回経営協議会 資料3）
議題3. 国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について（第149回教育研究評議会 資料2）（第75回経営協議会 資料4）
議題4. 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の一部改正等に伴う本学関係規則等の一部改正について（第149回教育研究評議会 資料3）（第75回経営協議会 資料5）
議題5. 共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について（第149回教育研究評議会 資料4）（第75回経営協議会 資料6）
議題6. 寄附講座「地域医療支援システム学講座」の設置期間満了に伴う学則の一部改正について
（第149回教育研究評議会 資料5）
議題7. 国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則の一部改正について（第75回経営協議会 資料7）
議題8. 鹿児島大学病原体等安全管理規則の一部改正について（第149回教育研究評議会 資料6）
議題9. 鹿児島大学学内共同利用放射性同位元素実験室放射線障害予防規程の一部改正について
（第149回教育研究評議会 資料7）
議題10. 鹿児島大学における授業料その他費用に関する規則の一部改正について
（第75回経営協議会 資料8）
議題11. 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75回経営協議会 資料9）
議題12. 国立大学法人鹿児島大学役職員宿舍規則の一部改正について（第75回経営協議会 資料10）
議題13. 鹿児島大学政府調達事務取扱規則の一部改正について（第75回経営協議会 資料11）
議題14. 平成26年度年度計画（案）について（第149回教育研究評議会 資料8）
（第75回経営協議会 資料12）
議題15. 平成26年度学内予算について（第75回経営協議会 資料13）
議題16. 平成26年度施設保全費事業の評価（案）について（第75回経営協議会 資料14）
確認事項1. 余裕金の運用（年間）について（第75回経営協議会 資料15）
報告事項1. 平成24事業年度における剰余金の繰越承認について（第75回経営協議会 資料16）
報告事項2. 平成25年度業務監査（人事事務処理状況）実施結果について（役員会資料1）
その他

[出席委員] 6名
前田学長
(理事) 島、高松、清原、住吉、渡辺

[欠席委員] 1名
大野

[オブザーバー]

坂東監事
(副学長) 飯干

[事務局]

(部長) 森山、油原、迫田
(課長) 池尻
(その他) 山下

議題1. 役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について (第75回経営協議会 資料2)

学長から、役員在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案率について、退職手当に係る業績勘案率は「1.0」とすることで、本日開催の第75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. 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149回教育研究評議会 資料1)
(第75回経営協議会 資料3)

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26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を踏まえ本学職員給与規則の一部改正を行うものであり、本日開催の第149回教育研究評議会及び第75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3. 国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について (第149回教育研究評議会 資料2) (第75回経営協議会 資料4)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について、医学部・歯学部附属病院の看護部に勤務する職員の長時間労働の負担軽減を図るため所定勤務時間及び休憩時間の一部改正を行うものであり、本日開催の第149回教育研究評議会及び第75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4. 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の一部改正等に伴う本学関係規則等の一部改正について
(第149回教育研究評議会 資料3) (第75回経営協議会 資料5)

学長から、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の一部改正等に伴う本学関係規則等の一部改正について、平成26年4月1日から施行される「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率推進等に関する法律」及び「大学の教員等の任期に関する法律」の改正に伴い本学関係規則等の一部改正を行うものであり、本日開催の第149回教育研究評議会及び第75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. 共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例非常勤職員を導入することに伴う本学関係規則の改正について (第149回教育研究評議会 資料4) (第75回経営協議会 資料6)

学長から、共同獣医学部附属動物病院に動物病院特例非常勤職員を導入することに伴い本学関係規則の一部改正を行うものであり、本日開催の第149回教育研究評議会及び第75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. 寄附講座「地域医療支援システム学講座」の設置期間満了に伴う学則の一部改正について

(第149回教育研究評議会 資料5)

学長から、寄附講座「地域医療支援システム学講座」の設置期間満了に伴う学則の一部改正について、鹿児島県からの寄附により平成23年4月1日に医学部・歯学部附属病院に設置した寄附講座「地域医療支援システム学講座」の設置期間が満了となることに伴い学則の一部改正を行うものであり、本日開催の第149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7. 国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則の一部改正について (第75回経営協議会 資料7)

学長から、国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載に関する規則の一部改正について、平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに伴い本学ホームページ広告の掲載料の改正を行うものであり、本日開催の第75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8. 鹿児島大学病原体等安全管理規則の一部改正について (第149回教育研究評議会 資料6)

学長から、鹿児島大学病原体等安全管理規則の一部改正について、共同獣医学部でBSL3レベルの病原体等を取り扱うにあたり所要の改正を行うものであり、本日開催の第149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9. 鹿児島大学学内共同利用放射性同位元素実験室放射線障害予防規程の一部改正について

(第149回教育研究評議会 資料7)

学長から、鹿児島大学学内共同利用放射性同位元素実験室放射線障害予防規程の一部改正について、R Iの適切な使用のため及び有機廃液の焼却の取扱いの変更のため所要の改正を行うものであり、本日開催の第149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10. 鹿児島大学における授業料その他費用に関する規則の一部改正について

(第75回経営協議会 資料8)

学長から、鹿児島大学における授業料その他費用に関する規則の一部改正について、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部改正及び消費税率の引き上げに伴う所要の改正を行うものであり、本日開催の第75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11. 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75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程の一部改正について、垂水実験地、指宿農場の売却及び消費税率の引き上げに伴う所要の改正を行うものであり、本日開催の第75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12. 国立大学法人鹿児島大学役職員宿舍規則の一部改正について (第75回経営協議会 資料10)

学長から、鹿児島大学役職員宿舍規則の一部改正について、宿舍の貸与期間の設定、自動車保管場所使用料の改正及び宿舍の使用料を規則に明記するため所要の改正を行うものであり、本日開催の第75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13. 鹿児島大学政府調達事務取扱規則の一部改正について (第75回経営協議会 資料11)

学長から、国立大学法人鹿児島大学政府調達事務取扱規則の一部改正について、WTO(世界貿易機関)政府調達委員会において、「政府調達に関する協定を改正する議定書」が採択され、平成25年臨時国会において改正議定書の締結について承認されたことを踏まえ、本学も所要の改正を行うものであり、本日開催の

第75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. 平成26年度年度計画（案）について（第149回教育研究評議会 資料8）
（第75回経営協議会 資料12）

学長から、平成26年度年度計画（案）について、毎事業年度開始前に年度計画を定め文部科学大臣へ届け出ることとされている旨説明があり、本日開催の第149回教育研究評議会及び第75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. 平成26年度学内予算について（第75回経営協議会 資料13）

学長から、平成26年度学内予算について、「平成26年度予算編成基本方針」に基づき、各部局からの予算要求をとりまとめ平成26年度予算（案）を作成し、本日開催の第75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16. 平成26年度施設保全費事業の評価（案）について（第75回経営協議会 資料14）

学長から、平成26年度施設保全費事業評価（案）について、本日開催の第75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、事業の実施については学長一任とされた。

確認事項1. 余裕金の運用（年間）について（第75回経営協議会 資料15）

学長から、余裕金の運用（年間）について、本日開催の第75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事業年度における剰余金の繰越承認について（第75回経営協議会 資料16）

学長から、平成24事業年度における剰余金の繰越承認について、本日開催の第75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年度業務監査（人事事務処理状況）実施結果について（役員会資料1）

学長から、平成25年度業務監査（人事事務処理状況）実施結果について、本年2月24日開催の第41回役員等会議において報告された旨説明があった。

その他

なし

次回の役員会の開催は、（定例）平成26年4月24日（木）となった。