

## 第154回 役員会 議事要旨

日時 平成26年6月26日(木) 16:04~16:18  
場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について(第153回教育研究評議会 資料8)  
(第77回経営協議会 資料1)
- 議題2. 大学機関別認証評価自己評価書(案)について(第153回教育研究評議会 資料1)  
(第77回経営協議会 資料2)
- 議題3. 平成25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153回教育研究評議会 資料2)  
(第77回経営協議会 資料3)
- 議題4. 鹿児島大学大学院教務委員会規則の一部改正について(第153回教育研究評議会 資料4)
- 議題5. 学生交流に係る覚書の締結について(第153回教育研究評議会 資料5)
- 議題6. 動物疾病制御及び関連分野に係る相互連携に関する協定締結について  
(第153回教育研究評議会 資料6)
- 議題7. 特定非営利活動法人NPO法人造士館講座との連携協定等締結及び鹿児島大学「造士館講座」管理運営委員会設置要項(平成25年10月1日学長裁定)の廃止について  
(第153回教育研究評議会 資料7)
- 議題8. 平成25年事業年度決算(案)等について(第153回教育研究評議会 資料16)  
(第77回経営協議会 資料4)
- 議題9. 平成27年度概算要求(案)について(第153回教育研究評議会 資料18)  
(第77回経営協議会 資料5)
- 議題10. 平成27年度文教施設整備費概算要求事業について(第153回教育研究評議会 資料19)  
(第77回経営協議会 資料6)
- 確認事項1. 余裕金の運用(第2・四半期)について(役員会資料 資料1)
- 報告事項1. 平成25年度間接経費に係る事業報告について(第153回教育研究評議会 資料17)  
(第77回経営協議会 資料11)
- 報告事項2. 平成26年度会計監査人の選任について(第77回経営協議会 資料12)

その他

[出席委員] 7名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、岩切、大野

[欠席委員] なし

[オブザーバー]

赤坂監事、押越監事  
(副学長) 飯干、武隈、熊本

[事務局]

(部長) 外間、迫田  
(課長・室長) 荒武  
(その他) 今辻、中間、松木

議題1. 国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について (第153回教育研究評議会 資料8)  
(第77回経営協議会 資料1)

学長から、国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について、国立大学法人法等関連する法律改正に伴い、本学の業務方法書を変更するため文部科学大臣に認可申請を行うものであり、本日開催の第77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、了承された。

議題2. 大学機関別認証評価自己評価書(案)について (第153回教育研究評議会 資料1)  
(第77回経営協議会 資料2)

学長から、大学機関別認証評価自己評価書(案)について大学評価学位授与機構へ6月30日(月)(必着)までに提出することとされており、自己評価書案を作成したものであり、6月19日開催の第153回教育研究評議会及び本日開催の第77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、了承された。

なお、平成25事業年度の決算確定に伴い、未確定としていた箇所への記載についてもあわせて確認された。

議題3. 平成25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153回教育研究評議会 資料2)  
(第77回経営協議会 資料3)

学長から、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、文部科学省へ6月30日(月)13時(必着)までに提出することとされており、報告書案を作成したもので、6月19日開催の第153回教育研究評議会及び本日開催の第77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、了承された。

議題4. 鹿児島大学大学院教務委員会規則の一部改正について (第153回教育研究評議会 資料4)

学長から、鹿児島大学大学院教務委員会規則の一部改正について、大学院教務委員会に教育センター大学院共通科目・特別コース推進部長を追加することに伴い、規則を改正するものであり、6月19日開催の第153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、了承された。

議題5. 学生交流に係る覚書の締結について (第153回教育研究評議会 資料5)

学長から、学生交流に係る覚書の締結について、米国サンノゼ州立大学との学生交流に係る覚書を締結するもので、6月19日開催の153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、了承された。

議題6. 動物疾病制御及び関連分野に係る相互連携に関する協定締結について

(第153回教育研究評議会 資料6)

学長から、動物疾病制御及び関連分野に係る相互連携に関する協定締結について、米動物疾病制御及び関連分野に係る相互連携に関する協定を鹿児島県と締結するものであり、6月19日開催の153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、了承された。

議題7. 特定非営利活動法人NPO法人造士館講座との連携協定等締結及び鹿児島大学「造士館講座」管理運営委員会設置要項(平成25年10月1日学長裁定)の廃止について

(第153回教育研究評議会 資料7)

学長から、特定非営利活動法人NPO法人造士館講座との連携協定等締結及び鹿児島大学「造士館講座」管理運営委員会設置要項(平成25年10月1日学長裁定)の廃止について、本学同窓会会員等で組織されていた造士館講座運営委員会が、NPO法人として認可されたことに伴い、本学がこれまでも協力してきた「造士館講座」の実施等について同NPO法人と連携協定を締結し、併せて、鹿児島大学「造士館講座」管理委員会設置要項を廃止するものであり、6月19日開催の153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、了承された。

議題8. 平成25年事業年度決算(案)等について(第153回教育研究評議会 資料16)

(第77回経営協議会 資料4)

学長から、平成25年事業年度決算(案)等について、本日開催の第77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、了承された。

議題9. 平成27年度概算要求(案)について(第153回教育研究評議会 資料18)

(第77回経営協議会 資料5)

学長から、平成27年度概算要求(案)について、本日開催の第77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、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10. 平成27年度文教施設整備費概算要求事業について(第153回教育研究評議会 資料19)

(第77回経営協議会 資料6)

学長から、平成27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77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、了承された。

なお、概算要求の順位については、学長一任とされた。

確認事項1. 余裕金の運用（第2・四半期）について（役員会資料 資料1）

学長から、余裕金の運用（第2・四半期）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24日開催の第12回役員等会議で了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25年度間接経費に係る事業報告について（第153回教育研究評議会 資料17）

（第77回経営協議会 資料11）

学長から、平成25年度間接経費（全学分）に係る事業報告について、6月19日開催の第153回教育研究評議会及び本日開催の第77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26年度会計監査人の選任について（第77回経営協議会 資料12）

学長から、平成26年度会計監査人について、文部科学大臣から「あずさ監査法人」を選任したことの通知があった旨本日開催の第77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、平成26年7月17日（木）となった。