

第156回 役員会（定例） 議事要旨

日時 平成26年9月25日（木） 15:02～15:20
場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学非常勤役員手当についての一部改正について（経営協議会 資料1）
議題2. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則の一部改正等について（第155回教育研究評議会 資料1）（第78回経営協議会 資料2）
議題3. 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正について
（第155回教育研究評議会 資料2）（第78回経営協議会 資料3）
議題4. 大学間学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について（第155回教育研究評議会 資料3）
議題5. 株式会社鹿児島銀行及び野村證券株式会社との連携協定の締結について
（第155回教育研究評議会 資料4）
議題6. 奄美群島広域事務組合との包括連携協定書案及び連携推進会議設置規約案について
（第155回教育研究評議会 資料5）
議題7. かごしまCOCセンター組織規則等の制定等について（役員会 資料1）
- 報告事項1. 国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可について（第155回教育研究評議会 資料9）
（第78回経営協議会 資料4）
報告事項2. 平成27年度概算要求(対財務省)について（第155回教育研究評議会 資料14）
（第78回経営協議会 資料5）
報告事項3. 余裕金の運用(第3・四半期)について（役員会 資料2）
その他

[出席委員] 6名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、岩切

[欠席委員] 大野

[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

(その他) 今辻、中間、松木

議題1. 国立大学法人鹿児島大学非常勤役員手当についての一部改正について (経営協議会 資料1)

学長から、監査業務の充実・強化の観点から非常勤監事との連携を深め、内部ガバナンスの強化を図るため、非常勤監事の手当について、日額から月額に改定するための規則改正であり、本日開催の第78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. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則の一部改正等について (第155回教育研究評議会 資料1) (第78回経営協議会 資料2)

学長から、医学部・歯学部附属病院において、緊急手術等手当の新設を行い、医師の処遇改善のための規則改正であり、9月18日開催の第155回教育研究評議会及び本日開催の第78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3. 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正について

(第155回教育研究評議会 資料2) (第78回経営協議会 資料3)

学長から、稲盛アカデミー基金について、基金の運用財産を国債等以外の有価証券(外国債等)でも運用できるようにするための規則改正であり、9月18日開催の第155回教育研究評議会及び本日開催の第78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. 大学間学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について (第155回教育研究評議会 資料3)

学長から、水産学部からの依頼によりバングラディッシュ農業大学と大学間学術交流協定及び学生交流の覚書を締結するものであり、9月18日開催の第155回教育研究評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5. 株式会社鹿児島銀行及び野村證券株式会社との連携協定の締結について

(第155回教育研究評議会 資料4)

学長から、起業を希望する学生を見出し、指導・支援することを目的とする「起業のための人材養成」に係る授業科目の開設にあたり、鹿児島銀行と野村證券から講師を派遣することに関し連携協定を締結するものであり、9月18日開催の第155回教育研究評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6. 奄美群島広域事務組合との包括連携協定書案及び連携推進会議設置規約案について

(第155回教育研究評議会 資料5)

学長から、奄美群島の新産業の創出、既存産業の振興、人材の育成、地域防災対策、その他必要と認める分野において、本学と奄美群島広域事務組合が連携協力するため、連携協力協定を締結し、連携推進会議を設置するための規約を制定するものであり、9月18日開催の第155回教育研究評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7. かがしまCOCセンター組織規則等の制定等について（役員会 資料1）

学長から、「地（知）の拠点整備事業」を推進する組織となる「かがしまCOCセンター」を設置するための関係規則の制定等であり、9月18日開催の第155回教育研究評議会にて指摘のあった鹿児島大学かがしまCOCセンター組織規則(案)第6条及び鹿児島大学かがしまCOCセンター部会要項（案）第3」を一部修正した旨説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項1. 国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可について（第155回教育研究評議会 資料9）

（第78回経営協議会 資料4）

学長から、国立大学法人法等関連する法律改正に伴い業務方法書の変更を認可申請していたところ、平成26年9月1日付けで文部科学大臣から認可された旨、9月18日開催の第155回教育研究評議会及び本日開催の第78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27年度概算要求(対財務省)について（第155回教育研究評議会 資料14）

（第78回経営協議会 資料5）

学長から、文部科学省から財務省に提出された平成27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18日開催の第155回教育研究評議会及び本日開催の第78回経営協議会で報告していることの説明があった。

報告事項3. 余裕金の運用(第3・四半期)について（役員会 資料2）

学長から、余裕金の運用（第3・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、9月22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った。

その他

なし

次回の役員会（定例）の開催は、平成26年10月16日（木）となった。