

第162回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成27年1月22日（木）15:11～15:20
場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学年俸制適用教員給与規則適用職員の退職手当に関する規則の制定等について
(第160回教育研究評議会 資料1) (第81回経営協議会 資料2)
- 議題2. 第2期中期目標・中期計画の変更手続きについて (第160回教育研究評議会 資料4)
(第81回経営協議会 資料3)
- 議題3. 予算規則の制定について (第81回経営協議会 資料4)
- 議題4. 平成26年度学内変更予算(第1号)案について (第81回経営協議会 資料5)
- 議題5. 平成27年度予算編成について (第81回経営協議会 資料6)
- 報告事項1. 平成26年度補正予算(第1号)における対象予定事業等について (第81回経営協議会 資料7)
- 報告事項2. 平成26事業年度中間決算について (第81回経営協議会 資料8)
- 報告事項3. 平成26年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)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、岩切

[欠席委員] 大野

[オブザーバー]

赤坂監事

(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年俸制適用教員給与規則適用職員の退職手当に関する規則の制定等について
(第160回教育研究評議会 資料1) (第81回経営協議会 資料2)

学長から、国立大学法人鹿児島大学年俸制適用教員給与規則適用職員の退職手当に関する規則の制定等について、年俸制の導入に伴い、年俸制の適用を受ける教員の退職手当に関し必要な事項を定めるため、国立大学法人鹿児島大学年俸制適用教員給与規則適用職員の退職手当に関する規則の制定及び本学職員就業規則の一部改正を行うものであり、1月15日開催の第160回教育研究評議会及び本日開催の第81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2. 第2期中期目標・中期計画の変更手続きについて (第160回教育研究評議会 資料4)

(第81回経営協議会 資料3)

学長から、第2期中期目標・中期計画の変更手続きについて、地(知)の拠点整備事業採択、農学部附属高隈演習林の教育関係共同利用拠点認定、水産学部水産教員養成課程募集停止、大学院司法政策研究科募集停止、年俸制導入促進費採択、構想プロジェクト(調査費)採択(予定)に伴い、国立大学法人法第30条第3項、第31条に基づく中期目標・中期計画変更の認可申請等を文部科学大臣へ行うものであり、1月15日開催の第160回教育研究評議会及び本日開催の第81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3. 予算規則の制定について (第81回経営協議会 資料4)

学長から、予算規則の制定について予算編成、予算配分及び予算管理等の原則を定めるため、予算規則を制定するものであり、本日開催の第81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4. 平成26年度学内変更予算(第1号)案について (第81回経営協議会 資料5)

学長から、平成26年度学内変更予算(第1号)案について、本日開催の第81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5. 平成27年度予算編成について (第81回経営協議会 資料6)

学長から、平成27年度予算編成について、平成27年度予算案(運営費交付金関係)内示等を踏まえ、平成27年度予算編成方針(案)を策定したものであり、本日開催の第81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。

報告事項1. 平成26年度補正予算(第1号)における対象予定事業等について (第81回経営協議会 資料7)

学長から、平成26年度補正予算(第1号)における対象予定事業等について、文部科学省より本学における対象予定事業についての伝達があり、本日開催の第81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事業年度中間決算について (第81回経営協議会 資料8)

学長から、平成26事業年度中間決算について、本日開催の第81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3. 平成26年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)実施結果について (役員会 資料1)

学長から、平成26年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)実施結果について、内部監査規則に基づき、役員会に報告があっ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27年2月19日(木)16時からとなった。