

第164回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成27年3月20日（金）17:09 ～ 17:33

場所 学長室

- 議題1. 独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について
(第82回経営協議会 資料3)
- 議題2. 水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について
(第161回教育研究評議会 資料4)
(第82回経営協議会 資料4)
- 議題3. 地域コトづくりセンター設置に伴う鹿児島大学学則の一部改正について
(第162回教育研究評議会 資料6)
- 議題4. 国際食料資源学特別コース設置に係る鹿児島大学学則の一部改正について
(第162回教育研究評議会 資料7)
- 議題5. 奄美群島拠点設置に係る鹿児島大学学則の一部改正等について (第162回教育研究評議会 資料8)
- 議題6. 国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則の一部改正について (第161回教育研究評議会 資料6)
(第82回経営協議会 資料7)
- 議題7. 教員組織「学術研究院」設置等に伴う教員の採用等に関する規則等の一部改正について
(第162回教育研究評議会 資料9)
- 議題8. 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役員報酬規則の一部改正について
(第162回教育研究評議会 資料10)
(第82回経営協議会 資料5)
- 議題9. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について (第162回教育研究評議会 資料11)
(第82回経営協議会 資料6)
- 議題10. 国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について
(第162回教育研究評議会 資料12)
- 議題10. 国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則の一部改正について (第162回教育研究評議会 資料13)
- 議題11. 国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について
(第161回教育研究評議会 資料2)
(第82回経営協議会 資料8)
- 議題12. 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等について
(第162回教育研究評議会 資料14)
(第82回経営協議会 資料9)
- 議題13. 鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について
(第162回教育研究評議会 資料15)
- 議題14. 鹿児島大学科学研究費補助金取扱規則の一部改正について (第162回教育研究評議会 資料16)

議題15. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

(第82回経営協議会 資料10)

議題16. 財務委員会規則の一部改正について (第82回経営協議会 資料11)

議題17. 鹿児島県教育委員会との教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結について

(第162回教育研究評議会 資料17)

議題18. 鹿児島大学共通教育改革計画書(案)について (第162回教育研究評議会 資料4)

議題19. 平成27年度年度計画(案)について (第162回教育研究評議会 資料5)

(第82回経営協議会 資料2)

議題20. 平成27年度余裕金の運用計画(年間)等について (第82回経営協議会 資料12)

議題21. キャンパスマスタープラン2015の策定について (第82回経営協議会 資料13)

議題22. 平成26年度学内変更予算(第2号)案について (第82回経営協議会 資料14)

議題23. 平成27年度学内予算案について (第82回経営協議会 資料15)

報告事項1. 役職員宿舍整備の一時凍結について (第82回経営協議会 資料21)

報告事項2. 平成26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、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

[事務局]

(部長) 外間

(課長・室長) 那加野、荒武

(その他) 今辻、中間、平野、松木

議題1. 独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について

(第82回経営協議会 資料3)

学長から、独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人法の一部改正等による国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請及び国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について、独立行政法人通則報の改正に伴う業務方法書の変更のための認可申請及び対応する学内規則等の一部改正を行うも

のであり、第 82 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. 水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について

(第 161 回教育研究評議会 資料 4)

(第 82 回経営協議会 資料 4)

学長から、水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴う学則等の一部改正について、水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科の募集停止に伴い、学則の本則から水産学部水産教員養成課程及び司法政策研究科に関する規定を削除するとともに、大学院学則の本則から司法政策研究科に関する規定を本則から削除し、在学生がいる間の取扱いを経過規定として整理するため、学則等の一部改正を行うものであり、第 161 回教育研究評議会及び第 82 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. 地域コトづくりセンター設置に伴う鹿児島大学学則の一部改正について

(第 162 回教育研究評議会 資料 6)

学長から、地域コトづくりセンター設置に伴う鹿児島大学学則の一部改正について、理工学研究科の附属教育研究施設として、新たに、地域コトづくりセンターを設置することに伴い、学則の一部改正を行うものであり、第 162 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. 国際食料資源学特別コース設置に係る鹿児島大学学則の一部改正について

(第 162 回教育研究評議会 資料 7)

学長から、国際食料資源学特別コース設置に係る鹿児島大学学則の一部改正について、平成 27 年 4 月に農学部・水産学部国際食料資源学特別コースが設置されることに伴い、学則の一部改正を行うものであり、第 162 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 5. 奄美群島拠点設置に係る鹿児島大学学則の一部改正等について (第 162 回教育研究評議会 資料 8)

学長から、奄美群島拠点設置に係る鹿児島大学学則の一部改正等について、平成 27 年 4 月に奄美群島拠点を設置することに伴い、学則の一部改正及び関係規則の制定・改正を行うものであり、第 162 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 6. 国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則の一部改正について (第 161 回教育研究評議会 資料 6)

(第 82 回経営協議会 資料 7)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則の一部改正について、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成 24 年法律第 78 号)により、平成 25 年 4 月 1 日から、継続雇用制度の対象となる高年齢者について、労使協定により定める選考基準により限定できる仕組みが廃止されたことに伴い、本学の職員再雇用規則の一部改正を行うものであり、第 161 回教育研究評議会及び第 82 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7. 教員組織「学術研究院」設置等に伴う教員の採用等に関する規則等の一部改正について

(第162回教育研究評議会 資料9)

学長から、教員組織「学術研究院」設置等に伴う教員の採用等に関する規則等の一部改正について、平成27年4月1日から教員組織「学術研究院」が設置されること等に伴い、教員の採用等に関する規則等の一部改正を行うものであり、第162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8. 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役員報酬規則の一部改正について

(第162回教育研究評議会 資料10)

(第82回経営協議会 資料5)

学長から、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役員報酬規則の一部改正について、平成26年度人事院勧告による、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正を踏まえ、本学職員給与規則及び役員報酬規則の一部改正を行うものであり、第162回教育研究評議会及び第82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9. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について (第162回教育研究評議会 資料11)

(第82回経営協議会 資料6)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正について、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の制定を踏まえて、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則の一部改正を行うものであり、第162回教育研究評議会及び第82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10. 国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について

(第162回教育研究評議会 資料12)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正について、年俸制適用教員、病院特例常勤職員又は動物病院特例常勤職員としての在職期間を含めるため、国立大学法人鹿児島大学職員永年勤続表彰規則の一部改正を行うものであり、本日開催の第162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11. 国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則の一部改正について (第162回教育研究評議会 資料13)

学長から、国立大学法人鹿児島大学大学運営会議規則の一部改正について、現行の教育研究評議会及び経営協議会への提案事項に関する事前調整及び部局間調整機能に加え、教育・研究及び経営・管理運営に関する重要事項の審議機能を追加するため、同会議規則の一部改正を行うものであり、第162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12. 国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について

(第161回教育研究評議会 資料2)

(第 82 回経営協議会 資料 8)

学長から、国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等について、現在の学生支援寄附金の支援対象を拡大し、学生支援や研究支援等を目的とした新たな基金を設立するため、鹿大「進取の精神」支援基金規則等の制定等を行うものであり、第 161 回教育研究評議会及び第 82 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 1 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等について

(第 162 回教育研究評議会 資料 1 4)

(第 82 回経営協議会 資料 9)

学長から、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等について、「鹿児島大学稲盛賞」及び「鹿児島大学工学部稲盛学生賞」の実施経費について、稲盛アカデミー基金から支援できるようにするため、稲盛アカデミー基金規則の一部改正を行うものであり、第 162 回教育研究評議会及び第 82 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 1 3. 鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について

(第 162 回教育研究評議会 資料 1 5)

学長から、鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正について、動物実験計画書の変更等に伴い、鹿児島大学における動物実験に関する規則の一部改正を行うものであり、第 162 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、原案どおり了承された。

議題 1 4. 鹿児島大学科学研究費補助金取扱規則の一部改正について (第 162 回教育研究評議会 資料 1 6)

学長から、鹿児島大学科学研究費補助金取扱規則の一部改正について、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)及び科学研究費補助金の制度変更に対応するため、本学科学研究費補助金取扱規則の一部改正を行うものであり、第 162 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、原案どおり了承された。

議題 1 5. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

(第 82 回経営協議会 資料 1 0)

学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について、授業料免除に関し、現行の申請に基づく免除のほか、新たに、中華人民共和国政府の「国家建設高水平大学公派研究生項目」による派遣学生など、特別な事情により、学長が必要と認める場合に免除を行うため、所要の改正を行うものであり、第 82 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 1 6. 財務委員会規則の一部改正について (第 82 回経営協議会 資料 1 1)

学長から、財務委員会規則の一部改正について、業務方法書の変更に伴い、財務委員会が「予算の配分が適性に実施されることを確保するための体制及び評価活動の結果を予算の配分に活用する仕組み」としての役割を明確にする等のため、財務委員会規則の一部改正を行うものであり、第 82 回経営協議会で了承された。

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17. 鹿児島県教育委員会との教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結について

(第162回教育研究評議会 資料17)

学長から、鹿児島県教育委員会との教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結について、鹿児島県教育委員会と教職大学院の設置に係る連携協力に関する協定締結及び本学教職大学院準備協議会要項(案)の制定を行うものであり、第162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18. 鹿児島大学共通教育改革計画書(案)について(第162回教育研究評議会 資料4)

学長から、鹿児島大学共通教育改革計画書(案)について、本学の共通教育の改革に係る計画書(案)であり、第162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19. 平成27年度年度計画(案)について(第162回教育研究評議会 資料5)

(第82回経営協議会 資料2)

学長から、平成27年度年度計画(案)について、昨年12月に各理事が作成した理事素案を各部局等に照会し、その意見等も踏まえ、各担当理事等による修正等を行い、策定されたものであり、第162回教育研究評議会及び第82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20. 平成27年度余裕金の運用計画(年間)等について(第82回経営協議会 資料12)

学長から、平成27年度余裕金の運用計画(年間)等について、平成27年度の運営費交付金等の余裕金の運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金運用計画(年間)であり、第82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21. キャンパスマスタープラン2015の策定について(第82回経営協議会 資料13)

学長から、キャンパスマスタープラン2015の策定について、施設マネジメント委員会にて策定作業を行っていたキャンパスマスタープラン2015について、策定案が出来たものであり、第82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22. 平成26年度学内変更予算(第2号)案について(第82回経営協議会 資料14)

学長から、平成26年度学内変更予算(第2号)案について、第82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23. 平成27年度学内予算案について(第82回経営協議会 資料15)

学長から、平成27年度学内予算案について、第82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. 役職員宿舎整備の一時凍結について（第82回経営協議会 資料2 1）

学長から、役職員宿舎整備の一時凍結について、学生・留学生用宿舎の整備等、優先する事業が発生したことから、今後着手する予定の整備計画を一時凍結するものであり、第82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26年度業務監査(人事事務処理状況)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4月23日（木）経営協議会終了後からとなった。