

第165回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成27年4月23日（木）15:50～15:58
場所 学長室

議題1. 農学部及び大学院理工学研究科の改組について（第163回教育研究評議会 資料3）
（第83回経営協議会 資料3）

議題2. 学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について

①スロバキア農業大学（第163回教育研究評議会 資料4）

②インドネシア大学（第163回教育研究評議会 資料5）

議題3. 平成28年度施設整備費概算要求等の事業評価について（第163回教育研究評議会 資料6）
（第83回経営協議会 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163回教育研究評議会 資料7）
（第83回経営協議会 資料2）

報告事項2. 平成26年度会計検査院実地検査概要について（第163回教育研究評議会 資料14）
（第83回経営協議会 資料5）

報告事項3. 平成27年度内部監査計画書及び平成27年度会計監査実施計画書について（役員会 資料1）

その他

[出席委員] 7名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、永井、石窪

[オブザーバー]

(監事) 赤坂、押越

(副学長) 飯干、武隈、熊本

[事務局]

(部長) 外間、大園

(課長・室長) 荒武、落合

(その他) 今辻、中間、松木

議題1. 農学部及び大学院理工学研究科の改組について（第163回教育研究評議会 資料3）
（第83回経営協議会 資料3）

学長から、農学部及び大学院理工学研究科の改組について、平成28年度改組を行うものであり、第163回教育研究評議会です承され、第83回経営協議会に報告されている旨の説明があり、審議の結果、原案どおり了

承された。

議題2. 学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について

①スロバキア農業大学（第163回教育研究評議会 資料4）

②インドネシア大学（第163回教育研究評議会 資料5）

学長から、学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について諮られ、スロバキア農業大学及びインドネシア大学とそれぞれ学術交流協定及び学生交流に係る覚書を締結するものであり、第163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3. 平成28年度施設整備費概算要求等の事業評価について（第163回教育研究評議会 資料6）

（第83回経営協議会 資料1）

学長から、平成28年度施設整備費概算要求等の事業評価について諮られ、第163回教育研究評議会及び第83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。

なお、概算要求の順位については、学長一任とすることが確認された。

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163回教育研究評議会 資料7）

（第83回経営協議会 資料2）

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について、独立行政法人通則法の改正に伴う本学の業務方法書の変更の認可申請を文部科学大臣へ行っていたところ、4月1日付けで認可され、第163回教育研究評議会及び第83回経営協議会へ報告されたことの説明があった。

報告事項2. 平成26年度会計検査院実地検査概要について（第163回教育研究評議会 資料14）

（第83回経営協議会 資料5）

学長から、3月18日から20日にかけて実施された平成26年度会計検査院実地検査について、第163回教育研究評議会及び第83回経営協議会へ「講評事項」の報告を行ったことの説明があった。

報告事項3. 平成27年度内部監査計画書及び平成27年度会計監査実施計画書について（役員会 資料1）

学長から、内部監査規則に基づき平成27年度内部監査計画書及び平成27年度会計監査実施計画書を作成した旨の説明があった。

次回の役員会の開催は、（定例）平成27年5月21日（木）教育研究評議会終了後となった。