

第167回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成27年6月25日（木）16：10～16：37

場所 学長室

- 議題1. 鹿児島大学名誉博士称号授与規則の一部改正について（役員会 資料1）
- 議題2. 鹿児島大学名誉博士の称号の授与について（第165回教育研究評議会 資料3）
- 議題3. 医学部・歯学部附属病院における研修医手当の額の変更について（第84回経営協議会 資料2）
- 議題4. 第3期中期目標・中期計画(素案)について（第165回教育研究評議会 資料5）
（第84回経営協議会 資料4）
- 議題5. 平成26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165回教育研究評議会 資料6）
（第84回経営協議会 資料6）
- 議題6. 生涯学習教育研究センター改組に伴う国立大学法人鹿児島大学学則等の一部改正等について
（第165回教育研究評議会 資料7）
- 議題7. 学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について（第165回教育研究評議会 資料8）
- 議題8. 平成26事業年度決算(案)等について（第165回教育研究評議会 資料15）
（第84回経営協議会 資料7）
- 議題9. 平成27年度余裕金の運用計画(第2・四半期)等について（役員会 資料2）
- 報告事項1. 平成26年度間接経費に係る事業報告について（第165回教育研究評議会 資料16）
（第84回経営協議会 資料12）
- 報告事項2. 平成27年度会計監査人の選任について（第84回経営協議会 資料13）

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

(課長・室長) 中村、落合

(その他) 今辻、中間、松木

議題1. 鹿児島大学名誉博士称号授与規則の一部改正について（役員会 資料1）

学長から、鹿児島大学名誉博士称号授与規則の一部改正について、人事計画室会議での審査を廃止し、教育研究評議会の審議を経て学長が決定すること、及び学長自らが名誉博士候補者を教育研究評議会に付議することができるようにするため、規則の一部改正を行うものであり、6月18日開催の第165回教育研究評議会及び本日開催の第84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. 鹿児島大学名誉博士の称号の授与について（第165回教育研究評議会 資料3）

学長から、鹿児島大学名誉博士の称号の授与について、本学の前身のひとつである第七高等学校出身の赤崎勇名城大学教授が昨年ノーベル物理学賞を受賞されたため、この功績により、本学の名誉博士の称号を授与するものであり、6月18日開催の第165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3. 医学部・歯学部附属病院における研修医手当の額の変更について（第84回経営協議会 資料2）

学長から、医学部・歯学部附属病院の平成26年度採用の2年目研修医について、現行の研修医手当10万円を15万円に変更するものであり、本日開催の第84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. 第3期中期目標・中期計画(素案)について（第165回教育研究評議会 資料5）

（第84回経営協議会 資料4）

学長から、第3期中期目標・中期計画（素案）について、文部科学省へ6月末までに提出するものであり、6月18日開催の第165回教育研究評議会及び本日開催の第84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、一部修正することとなった。

議題5. 平成26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165回教育研究評議会 資料6）

（第84回経営協議会 資料6）

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）までに提出するものであり、6月18日開催の第165回教育研究評議会及び本日開催の第84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6. 生涯学習教育研究センター改組に伴う国立大学法人鹿児島大学学則等の一部改正等について

（第165回教育研究評議会 資料7）

学長から、生涯学習教育研究センター改組に伴う国立大学法人鹿児島大学学則等の一部改正等について、かごしまCOCセンター設置に伴い、生涯学習教育研究センターをかごしまCOCセンター社会貢献部門に組み込むことに係る所要の規則改正であり、6月18日開催の第165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。なお、施行日は7月1日とすることが確認された。

議題7. 学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について（第165回教育研究評議会 資料8）

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、インドネシアのサムラトランギ大学と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、6月18日開催の第165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26事業年度決算(案)等について (第165回教育研究評議会 資料15)
(第84回経営協議会 資料7)

学長から、平成26年事業年度決算(案)等について、本日開催の第84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年度余裕金の運用計画(第2・四半期)等について (役員会 資料2)

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23日開催の第12回役員等会議です承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項1. 平成26年度間接経費に係る事業報告について (第165回教育研究評議会 資料16)
(第84回経営協議会 資料12)

学長から、平成26年度間接経費(全学分)に係る事業報告について、6月18日開催の第165回教育研究評議会及び本日開催の第84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年度会計監査人の選任について (第84回経営協議会 資料13)

学長から、平成27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84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27年7月16日(木)となった。