

## 第169回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成27年7月16日（木） 15:57～16:25

場所 学長室

議題1. 鹿児島大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規則(案)について

(第166回教育研究評議会 資料2)

議題2. 鹿児島大学学術研究院会議規則の一部改正について (第166回教育研究評議会 資料3)

議題3. 鹿児島大学海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設利用規則等について

(第166回教育研究評議会 資料4)

議題4. 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中国 大連海事大学 (第166回教育研究評議会 資料5)

②ドイツ カール・フォン・オシエツキー大学オルデンプルク (第166回教育研究評議会 資料6)

③フランス レヌヌ第2-オート・ブルターニュ大学 (第166回教育研究評議会 資料7)

④インドネシア スリウィジャヤ大学 (第166回教育研究評議会 資料8)

⑤ブラジル サンカルロス連邦大学 (第166回教育研究評議会 資料9)

議題5. 平成28年度概算要求等について (役員会 資料1)

報告事項1. 国立大学法人鹿児島大学における反社会的勢力に対する基本方針について

(第84回経営協議会 資料8)

(第166回教育研究評議会 資料10)

報告事項2. 平成27年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)の実施計画について (役員会 資料2)

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) 野呂、武隈、熊本

[事務局]

(部長) 外間、大園

(課長・室長) 松野下、落合

(その他) 今辻、平野、松木

議題1. 鹿児島大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規則(案)について

(第166回教育研究評議会 資料2)

学長から、鹿児島大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規則(案)について、各学部等でそれぞれ管理・運用されている防犯カメラも包括した規則を制定するものであり、本日開催の第166回教育研究評議会の一部修正のうえ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. 鹿児島大学学術研究院会議規則の一部改正について(第166回教育研究評議会 資料3)

学長から、鹿児島大学学術研究院会議規則の一部改正について、学術研究院会議に関し、円滑な会議運営等を図る必要から、委員の代理出席を認めるため同会議規則の一部改正を行うものであり、本日開催の第166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3. 鹿児島大学海音寺潮五郎記念東京学生宿泊施設利用規則等について

(第166回教育研究評議会 資料4)

学長から、平成25年1月に寄附受けした旧海音寺潮五郎記念館について、学生の宿泊施設として利用するための利用規則等を整備するものであり、6月25日開催の第84回経営協議会及び本日開催の第166回教育研究評議会です承されたことの説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

議題4. 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中国 大連海事大学(第166回教育研究評議会 資料5)
- ②ドイツ カール・フォン・オシエツキー大学オルデンプルク(第166回教育研究評議会 資料6)
- ③フランス レヌヌ第2-オート・ブルターニュ大学(第166回教育研究評議会 資料7)
- ④インドネシア スリウィジャヤ大学(第166回教育研究評議会 資料8)
- ⑤ブラジル サンカルロス連邦大学(第166回教育研究評議会 資料9)

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、①中国 大連海事大学、②ドイツ カール・フォン・オシエツキー大学オルデンプルク、③フランス レヌヌ第2-オート・ブルターニュ大学、④インドネシア スリウィジャヤ大学とそれぞれ大学間学生交流協定及び学生交流に係る覚書を、⑤ブラジル サンカルロス連邦大学と学生交流に係る覚書を締結するものであり、本日開催の第166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5. 平成28年度概算要求等について(役員会 資料1)

学長から、平成28年度概算要求等について、平成28年度概算要求等に係る「機能強化の方向性に応じた重点支援分」及び「高等教育に関する政策課題のうち国立大学に共通する課題等に関する重点支援分」に関するもので、6月25日開催の第84回経営協議会で基本方針が了承されたことの説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

なお、概算要求事項の選定等については、文部科学省との事前相談の状況等を踏まえ、最終決定は、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における反社会的勢力に対する基本方針について

(第84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反社会的勢力に対する基本方針について、平成27年4月1日付けで改正した業務方法書第12条第2項「反社会的勢力への対応の在り方についての方針を整備する。」の定めにより、基本方針を制定するものであり、6月25日開催の第84回経営協議会及び本日開催の第166回教育研究評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年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)の実施計画について (役員会 資料2)

学長から、平成27年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)の実施計画について、平成27年度内部監査計画(平成27年4月3日学長裁定)に基づき、10月に「個人情報保護法等の遵守状況に関する監査(実地監査)」及び「公文書等の管理に関する法律等の遵守状況に関する監査(実地監査)」を実施するものであり、7月14日開催の第14回役員等会議で報告している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9月24日(木)となった。