

第170回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成27年9月24日（木）15:33～15:55

場所 学長室

議題1. 平成27年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について

(第85回経営協議会 資料2)

(第168回教育研究評議会 資料3)

議題2. 鹿児島大学自然科学教育研究支援センター組織規則の一部改正について

(第168回教育研究評議会 資料5)

議題3. 鹿児島大学外国人留学生規則の一部改正について (第168回教育研究評議会 資料6)

議題4. 平成27年度余裕金の運用計画 (第3・四半期) 等について (役員会 資料1)

報告事項1. 第3期中期計画 (素案) の一部修正について (第168回教育研究評議会 資料4)

報告事項2. 平成28年度概算要求 (対財務省) について (第85回経営協議会 資料4)

(第168回教育研究評議会 資料15)

報告事項3. 平成26事業年度財務諸表の承認について (第85回経営協議会 資料5)

(第168回教育研究評議会 資料16)

報告事項4. 平成27年度業務監査(人事事務処理状況)の実施計画について (役員会 資料2)

その他

[出席委員] 6名

前田学長

(理事) 島、高松、住吉、永井、石窪

[出席委員] 1名

(理事) 清原

[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) 荒武

(その他) 今辻、中間、松木

議題1. 平成27年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について

(第85回経営協議会 資料2)

(第168回教育研究評議会 資料3)

学長から、平成27年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について、「平成27年度入試手当単価表」の大学入試センター試験以外の学部、大学院の入試業務に係る入試手当に関し、個別学力検査の問題作成科目代表委員及び問題作成委員の手当額を本試験と追試験に区分し、それぞれ手当を設定することに伴い変更するものであり、9月17日開催の第168回教育研究評議会及び本日開催の第85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. 鹿児島大学自然科学教育研究支援センター組織規則の一部改正について

(第168回教育研究評議会 資料5)

学長から、鹿児島大学自然科学教育研究支援センター組織規則の一部改正について、共同獣医学部の「総合動物実験施設」の竣工に伴い、同施設と自然科学教育研究支援センター「動物実験施設」の連携を図るために、自然科学教育研究支援センター組織規則の一部改正を行うものであり、9月17日開催の第168回教育研究評議会での意見を踏まえ、同規則第4条の2の表現を一部修正している旨の説明があり、審議の結果、了承された。

議題3. 鹿児島大学外国人留学生規則の一部改正について (第168回教育研究評議会 資料6)

学長から、鹿児島大学外国人留学生規則の一部改正について、国政府派遣留学生(「国境なき科学」計画(ブラジル政府派遣留学生))を日本語研修生として受け入れるため、鹿児島大学外国人留学生規則第4条の「日本語研修生の入学資格等」について一部改正を行うものであり、9月17日開催の第168回教育研究評議会にて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. 平成27年度余裕金の運用計画(第3・四半期)等について(役員会 資料1)

学長から、余裕金の運用(第3・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3・四半期開始の余裕金の運用計画については、9月14日開催の第20回役員等会議で了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. 第3期中期計画(素案)の一部修正について(第168回教育研究評議会 資料4)

学長から、第3期中期計画(素案)の一部修正について、文部科学省からの指示により第3期中期計画(素案)の教員養成学部・大学院に関する記載に加筆修正を行うものであり、9月17日開催の第168回教育研究評議会にて了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2. 平成28年度概算要求(対財務省)について(第85回経営協議会 資料4)

(第168回教育研究評議会 資料15)

学長から、文部科学省から財務省に提出された平成27年度国立大学法人運営費交付金概算要求についてであり、9月17日開催の第168回教育研究評議会及び本日開催の第85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事業年度財務諸表の承認について（第85回経営協議会 資料5）

（第168回教育研究評議会 資料16）

学長から、平成26事業年度財務諸表について、文部科学大臣により承認されたものであり、9月17日開催の第168回教育研究評議会及び本日開催の第85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 4. 平成27年度業務監査(人事事務処理状況)の実施計画について（役員会 資料2）

学長から、平成27年度内部監査計画書（平成27年4月3日学長裁定）に基づき、11月に人事事務処理状況に関する監査（実地監査）を実施するものである旨の説明があった。

その他

なし

次回の役員会の開催は、平成27年10月15日（木）となった。