

第173回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成27年12月17日（木） 15：58～16：13
場所 学長室

議題1. 歯学部卒業判定誤り等事案に係る訴訟について（役員会 資料1）（資料席上配付：回収）

議題2. 学則及び大学院学則の一部改正について（第171回教育研究評議会 資料1）

議題3. 鹿児島大学共通教育科目等履修規則等の一部改正について（第171回教育研究評議会 資料2）

議題4. 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則等の一部改正について

（第171回教育研究評議会 資料3）

議題5. 鹿児島商工会議所と国立大学法人鹿児島大学との包括連携に関する協定書(案)について

（第171回教育研究評議会 資料4）

議題6. 余裕金の運用計画(第4・四半期)について（役員会 資料2）

報告事項1. 平成27年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)実施結果について（役員会 資料3）

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

[欠席委員] なし

[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) 松野下、内山、荒武、落合

(その他) 今辻、中間、平野、松木

議題1. 歯学部卒業判定誤り等事案に係る訴訟について（役員会 資料1）（資料席上配付：回収）

学長から、歯学部卒業判定誤り等事案に係る訴訟について、歯学部卒業判定誤りに係る平成17年度遡及卒業業者から、本学を被告とする訴えが熊本地方裁判所に提起され、熊本地方裁判所から本学宛てに、第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届いた旨の報告が有り、審議の結果、本訴訟において本学の立場を主張することについて了承された。

議題2. 学則及び大学院学則の一部改正について(第171回教育研究評議会 資料1)

学長から、学則及び大学院学則の一部改正について、平成28年度からの農学部及び理工学研究科の改組に伴い、学則及び大学院学則の一部改正を行うものであり、本日開催の第171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. 鹿児島大学共通教育科目等履修規則等の一部改正について(第171回教育研究評議会 資料2)

学長から、鹿児島大学共通教育科目等履修規則等の一部改正について、共通教育改革における、共通教育科目群等の変更に伴い、「鹿児島大学共通教育科目等履修規則」、「鹿児島大学共通教育等試験規則」及び「鹿児島大学共通教育外国語を学ぶ科目群における技能審査合格者等の単位認定規則」の一部改正を行うものであり、本日開催の第171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4. 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則等の一部改正について

学長から、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則等の一部改正について、国際島嶼教育研究センターに客員研究員を置くことに伴い、組織規則の一部改正を行うものであり、本日開催の第171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. 鹿児島商工会議所と国立大学法人鹿児島大学との包括連携に関する協定書(案)について

学長から、鹿児島商工会議所と国立大学法人鹿児島大学との包括連携に関する協定書(案)について、鹿児島商工会議所と本学が、包括的な連携の下、それぞれの資源や機能等の活用を図りながら、幅広い分野で相互に協力し、地域の課題に迅速かつ適切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会の形成と持続性のある経済発展に寄与することを目的として、協定を締結するものであり、本日開催の第171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6. 余裕金の運用計画(第4・四半期)について(役員会 資料2)

学長から、余裕金の運用(第4・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4・四半期開始の余裕金の運用計画については、12月15日開催の第31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。

なお、永井理事から、余裕金の運用について、今後、資金全体のポートフォリオを作成し、運用を行うことを検討していく旨の発言があった。

報告事項1. 平成27年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)実施結果について(役員会 資料3)

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)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。

次回の役員会の開催は、(定例)平成28年1月28日(木)経営協議会終了後となった。