

## 第178回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成28年4月28日（木）15:08～15:15

場所 学長室

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料席上配付：回収）（第91回経営協議会 資料1）

議題2. 「国立大学法人鹿児島大学情報公開実施規則」及び「国立大学法人鹿児島大学個人情報開示等に関する取扱規則」の一部改正について（第175回教育研究評議会 資料2）

議題3. 平成29年度施設整備費概算要求等の事業について（第91回経営協議会 資料2）  
（第175回教育研究評議会 資料1.2）

報告事項1. 寄附講座「医療関節材料開発講座(京セラメディカル)」の設置期間更新について  
（第175回教育研究評議会 資料5）

報告事項2. 平成28年度内部監査計画書及び平成28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] 6名

前田学長

(理事) 島、高松、住吉、永井、石窪

[欠席委員] 清原

[オブザーバー]

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 熊本、飯干、武隈、橋口

[事務局]

(部長) 大園

(課長) 中村、通山、古川

(その他) 今辻、中間、松木、和田

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料席上配付：回収）（第91回経営協議会 資料1）

学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について、本日開催の第91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. 「国立大学法人鹿児島大学情報公開実施規則」及び「国立大学法人鹿児島大学個人情報開示等に関する取扱規則」の一部改正について（第175回教育研究評議会 資料2）

学長から、「国立大学法人鹿児島大学情報公開実施規則」及び「国立大学法人鹿児島大学個人情報開示等

に関する取扱規則」の一部改正について、4月21日開催の第175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. 平成29年度施設整備費概算要求等の事業について（第91回経営協議会 資料2）

（第175回教育研究評議会 資料12）

学長から、平成29年度施設整備費概算要求等の事業について、本日開催の第91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。

報告事項1. 寄附講座「医療関節材料開発講座(京セラメディカル)」の設置期間更新について

（第175回教育研究評議会 資料5）

学長から、寄附講座「医療関節材料開発講座(京セラメディカル)」の設置期間更新について、4月21日（木）開催の教育研究評議会です承されたことの説明があった。

報告事項2. 平成28年度内部監査計画書及び平成28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28年度内部監査計画書及び平成28年度会計監査実施計画書を作成した旨の説明があった。

今回の開催は、（臨時）平成28年5月9日（月）9時30分からとなった。