

## 第19回 役員会 議事要旨

日 時 平成17年6月22日(水) 11:35~12:10  
場 所 学長室

- 議 題1 . 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について(資料1)
- 議 題2 . 平成16年度決算について(資料2)
- 議 題3 . 平成17年度予算の追加配分について(資料3)
- 議 題4 . 平成18年度概算要求について(資料4)
- 議 題5 . 獣医学教育の充実について(資料5)
- 議 題6 . 競争的資金等の間接経費の取扱いについて(資料6)

- 報告事項1 . 国立大学法人鹿児島大学の役職員の報酬・給与等についての公表について
- 報告事項2 . 知的財産講演会の開催について
- 報告事項3 . 平成17年度大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援及び戦略的国際連携支援)の申請について
- 報告事項4 . 平成17年度国際事業関係競争的外部資金獲得状況について
- 報告事項5 . 平成17年度「派遣型高度人材育成協同プラン」の公募について
- 報告事項6 . テニアン・日本サマーボランティアへの参加者募集について
- 報告事項7 . 鹿児島大学学友会平成16年度決算及び平成17年度予算(案)等について
- 報告事項8 . 平成18年度国立大学法人等施設整備事業に係る整備の方向性について
- 報告事項9 . 役員の兼業について

[出席委員] 7名

永田

矢野、種村、竹田、鉾之原、原、山下

[欠席委員] なし

[事務局]

(部長) 太田、金子、佐藤

(課長) 徳重、安倍、村尾、佐久間、吉松、飯干、村永

[オブザーバー]

大園

・議題

- 議 題1 . 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について(資料1)  
学長から、平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について審議願いたい旨諮られ、矢野理事から資料により説明の後、審議の結果、月末の文部科学省提出に向けた微調整が必要であることなどから、内容修正の可否も含め学長に一任することとなった。
- 議 題2 . 平成16年度決算について(資料2)  
学長から、平成16年度決算について審議願いたい旨諮られ、鉾之原理事から資料により説明の後、

審議の結果、原案のとおり了承された。

議 題3．平成17年度予算の追加配分について（資料3）

学長から、平成17年度予算の追加配分について審議願いたい旨諮られ、銚之原理事から資料により説明の後、審議の結果、原案のとおり了承された。

議 題4．平成18年度概算要求について（資料4）

学長から、概算要求について審議願いたい旨諮られ、銚之原理事から資料により説明の後、審議の結果、重点事項と要求順位については、学長に一任することとなった。

議 題5．獣医学教育の充実について（資料5）

学長から、獣医学教育の充実について審議願いたい旨諮られ、矢野理事から資料により説明の後、審議の結果、農学部から提出された計画に沿って措置することとなった。

議 題6．競争的資金等の間接経費の取扱いについて（資料6）

学長から、競争的資金等の間接経費の取扱いについて審議願いたい旨諮られ、銚之原理事から資料により説明の後、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告事項については、総務課から以下の事項について一括して報告があった。

- ・国立大学法人鹿児島大学の役職員の報酬・給与等についての公表について
- ・知的財産講演会の開催について
- ・平成17年度大学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支援及び戦略的国際連携支援）の申請について
- ・平成17年度国際事業関係競争的外部資金獲得状況について
- ・平成17年度「派遣型高度人材育成協同プラン」の公募について
- ・テニアン・日本サマーボランティアへの参加者募集について
- ・鹿児島大学学友会平成16年度決算及び平成17年度予算（案）等について
- ・平成18年度国立大学法人等施設整備事業に係る整備の方向性について
- ・役員の兼業について
- ・フロンティアサイエンス研究推進センターの教員人事について

．次回日程の確認

次回役員会は、平成17年7月26日（火）10：30からとなった。

配布資料

資料1．平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

資料2．平成16年度決算について

資料3．平成17年度予算の追加配分申請額・査定額総括表(案)

資料4．国立大学法人が行う「概算要求」の仕組みについて

資料5．獣医学教育の充実(案)

資料6．競争的資金等の間接経費の取扱いについて(案)