

第193回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成29年4月28日（金） 14:40 ～14:47
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98回経営協議会 資料1）

議題2. 大学設置基準の改正に伴う学則の一部改正について（第186回教育研究評議会 資料3）

議題3. 卒後臨床研修医手当額の増額支給の継続について（第98回経営協議会 資料2）

議題4. 自己評価制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正について

（第186回教育研究評議会 資料4）

議題5. IR体制の見直し及びそれに伴う組織規則の一部改正等について（第186回教育研究評議会 資料5）

議題6. 志布志市との包括連携協定について（第186回教育研究評議会 資料6）

議題7. 軍事的安全保障研究への対応について（役員会 資料1）

報告事項1. 平成28年度国立大学法人等施設整備実施事業の決定について

（第186回教育研究評議会 資料2 3）

（第98回経営協議会 資料7）

報告事項2. 平成28年度業務監査(麻薬等の管理状況)実施結果について（役員会 資料2）

報告事項3. 平成28年度業務監査(情報セキュリティに関する臨時監査)実施結果について（役員会 資料3）

報告事項4. 平成29年度内部監査計画書及び平成29年度会計監査実施計画書について（役員会 資料4）

報告事項5. 平成29年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)実施計画書について（役員会 資料5）

その他

[出席委員] 7名

前田学長

(理事) 島、平井、清原、高松、宮田、石窪

[欠席委員] 0名

[オブザーバー]

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 飯干、鈴木、前田、近藤、武隈、橋口

[事務局]

(部長) 野澤

(課長) 今辻、

(その他) 中間、松木

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98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98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. 大学設置基準の改正に伴う学則の一部改正について(第186回教育研究評議会 資料3)
学長から、大学設置基準の改正に伴う学則の一部改正について、4月20日開催の第186回教育研究評議会でも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3. 卒後臨床研修医手当額の増額支給の継続について(第98回経営協議会 資料2)
学長から、卒後臨床研修医手当額の増額支給の継続について、本日開催の第98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4. 自己評価制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正について
(第186回教育研究評議会 資料4)
学長から、自己評価制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正について、4月20日開催の第186回教育研究評議会でも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5. IR体制の見直し及びそれに伴う組織規則の一部改正等について(第186回教育研究評議会 資料5)
学長から、IR体制の見直し及びそれに伴う組織規則の一部改正等について、4月20日開催の第186回教育研究評議会でも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6. 志布志市との包括連携協定について(第186回教育研究評議会 資料6)
学長から、志布志市との包括連携協定について、4月20日開催の第186回教育研究評議会でも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7. 軍事的安全保障研究への対応について(役員会 資料1)
学長から、軍事的安全保障研究への対応について、4月20日開催の第186回教育研究評議会でも了承されたこと、また当該会議での意見を踏まえて一部修正した資料を本会議では配付している旨説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項1. 平成28年度国立大学法人等施設整備実施事業の決定について
(第186回教育研究評議会 資料2 3)
(第98回経営協議会 資料7)
学長から、平成28年度国立大学法人等施設整備実施事業の決定があり、本日開催の第98回経営協議会及び4月20日開催の第186回教育研究評議会でも報告された旨の説明があった。

報告事項2. 平成28年度業務監査(麻薬等の管理状況)実施結果について(役員会 資料2)
学長から、平成28年度業務監査(麻薬等の管理状況)について、内部監査規則に基づき役員会に報告があった旨の説明があった。

報告事項3. 平成28年度業務監査(情報セキュリティに関する臨時監査)実施結果について(役員会 資料3)
学長から平成28年度業務監査(情報セキュリティに関する臨時監査)の実施結果について、内部監査規則に基づき役員会に報告があった旨の説明があった。

報告事項4. 平成29年度内部監査計画書及び平成29年度会計監査実施計画書について(役員会 資料4)
学長から、内部監査規則に基づき平成29年度内部監査計画書及び平成29年度会計監査実施計画書を作成した旨の説明があった。

報告事項5. 平成29年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)実施計画書について(役員会 資料5)
学長から、内部監査規則に基づき平成29年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)実施計画書を作成した旨の説明があった。

次回の開催は、(定例)平成29年5月18日(木)教育研究評議会終了後からとなった。