

## 第198回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成29年9月28日（木） 15:00～15:07

場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について（第191回教育研究評議会 資料1）  
（第101回経営協議会 資料1）
- 議題2. 国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について（第101回経営協議会 資料2）
- 議題3. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について（第101回経営協議会 資料3）
- 議題4. 育児・介護休業法改正等に伴う関係規則の一部改正について  
（第191回教育研究評議会 資料2）
- 議題5. 西オーストラリア大学との大学間学術交流協定の締結について  
（第191回教育研究評議会 資料3）
- 議題6. 学生表彰制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正等について  
（第191回教育研究評議会 資料4）
- 議題7. 鹿児島大学における動物実験に関する規則等の一部改正及び動物実験指針の廃止について  
（第191回教育研究評議会 資料5）
- 議題8. 国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則の一部改正について  
（第191回教育研究評議会 資料6）  
（第101回経営協議会 資料4）
- 議題9. 国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則の制定について  
（第191回教育研究評議会 資料7）  
（第101回経営協議会 資料5）
- 議題10. 平成29年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画(第3・四半期)等について（役員会 資料1）
- 報告事項1. 平成28事業年度財務諸表の承認について（第191回教育研究評議会 資料21）  
（第101回経営協議会 資料10）
- 報告事項2. 平成30年度概算要求(対財務省)について（第191回教育研究評議会 資料22）  
（第101回経営協議会 資料11）
- 報告事項3. 平成29年度国立大学法人等施設整備実施事業((海潟)災害復旧事業)の決定について  
（第190回教育研究評議会 資料12）  
（第101回経営協議会 資料13）
- 報告事項4. 平成29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] 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)

(副学長) 飯干、前田、武隈、橋口

[事務局]

(部長) 野澤

(課長)

(その他) 中間、盛満

議題1. 国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について (第191回教育研究評議会 資料1)

(第101回経営協議会 資料1)

学長から、国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について、9月21日開催の第191回教育研究評議会及び本日開催の第101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。

議題2. 国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について (第101回経営協議会 資料2)

学長から、国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について、本日開催の第101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。

議題3. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について (第101回経営協議会 資料3)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について、本日開催の第101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。

議題4. 育児・介護休業法改正等に伴う関係規則の一部改正について

(第191回教育研究評議会 資料2)

学長から、育児・介護休業法改正等に伴う関係規則の一部改正について、9月21日開催の第191回教育研究評議会です承されたことの説明があった後、島理事から教育研究評議会後に資料の一部を修正した旨説明があり、審議の結果、了承された。

議題5. 西オーストラリア大学との大学間学術交流協定の締結について

(第191回教育研究評議会 資料3)

学長から、西オーストラリア大学との大学間学術交流協定の締結について、9月21日開催の第191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. 学生表彰制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正等について

(第191回教育研究評議会 資料4)

学長から、学生表彰制度の見直しに伴う鹿児島大学学則等の一部改正等について、9月21日開催の第191

回教育研究評議会です承されたことの説明があった後、清原理事から教育研究評議会後に資料の一部を修正した旨説明があり、審議の結果、了承された。

議題 7. 鹿児島大学における動物実験に関する規則等の一部改正及び動物実験指針の廃止について

(第 191 回教育研究評議会 資料 5)

学長から、鹿児島大学における動物実験に関する規則等の一部改正及び動物実験指針の廃止について、9月21日開催の第191回教育研究評議会です承されたことの説明があった後、高松理事から教育研究評議会後に資料の一部を修正した旨説明があり、審議の結果、了承された。

議題 8. 国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則の一部改正について

(第 191 回教育研究評議会 資料 6)

(第 101 回経営協議会 資料 4)

学長から、国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則の一部改正について、9月21日開催の第191回教育研究評議会及び本日開催の第101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。

議題 9. 国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則の制定について

(第 191 回教育研究評議会 資料 7)

(第 101 回経営協議会 資料 5)

学長から、国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則の制定について、9月21日開催の第191回教育研究評議会及び本日開催の第101回経営協議会です承されたことの説明があった後、宮田理事から資料の一部を修正する旨口頭で説明があり、審議の結果、了承された。

議題 10. 平成 29 年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画(第 3・四半期)等について (役員会 資料 1)

学長から、平成29年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画(第 3・四半期)等について、9月19日開催の第17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。

報告事項 1. 平成 28 事業年度財務諸表の承認について (第 191 回教育研究評議会 資料 2 1)

(第 101 回経営協議会 資料 1 0)

学長から、平成28事業年度財務諸表の承認について、9月21日開催の第191回教育研究評議会及び本日開催の第101回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項 2. 平成 30 年度概算要求(対財務省)について (第 191 回教育研究評議会 資料 2 2)

(第 101 回経営協議会 資料 1 1)

学長から、平成30年度概算要求(対財務省)について、9月21日開催の第191回教育研究評議会及び本日開催の第101回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項 3. 平成 29 年度国立大学法人等施設整備実施事業((海潟)災害復旧事業)の決定について

(第 190 回教育研究評議会 資料 1 2)

(第 101 回経営協議会 資料 1 3)

学長から、平成29年度国立大学法人等施設整備実施事業((海潟)災害復旧事業)の決定について、7月20日開催の第190回教育研究評議会及び本日開催の第101回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項4. 平成29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、本年度の内部監査計画書に基づき平成29年度業務監査(人事事務処理状況)実施計画書を作成した旨の説明があった。

その他

なし

次回(定例)の開催は、平成29年10月19日(木)教育研究評議会終了後からとなった。