

## 第202回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成29年12月21日（木） 17:21～17:37

場所 学長室

- 議題1. 地位確認等請求事件に係る裁判について（役員会 資料1）（資料席上配付：回収）
- 議題2. 国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理等に関する規則等の一部改正について  
（第195回教育研究評議会 資料2）
- 議題3. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則及び国立大学法人鹿児島大学役員退職手当規則の一部改正について（第103回（臨時）経営協議会（書面会議） 資料1）
- 議題4. 改正労働契約法第18条に定める「無期転換ルール」対応方針策定に伴う関係規則の一部改正等について（第195回教育研究評議会 資料3）
- 議題5. 医歯学総合研究科南九州先端医療開発センターの設置について（第195回教育研究評議会 資料4）
- 議題6. 鹿児島大学学位規則の一部改正について（第195回教育研究評議会 資料5）
- 議題7. 鹿児島大学海外拠点規則の一部改正について（第195回教育研究評議会 資料8）
- 議題8. 国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則並びに鹿児島大学間接経費取扱要項の一部改正について（第195回教育研究評議会 資料9）
- 議題9. 平成29年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画（第4・四半期）等について（役員会 資料2）
- 報告事項1. 平成29年度会計監査（書面監査・実地監査）の実施結果について（役員会 資料3）
- 報告事項2. 平成29年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）の実施結果について  
（役員会 資料4）

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

(理事)

[オブザーバー]

(監事) 伊牟田

(副学長) 飯干、鈴木、前田、武隈、橋口、森

[事務局]

(部長) 野澤

(課長) 中村、通山、古川

(その他) 濱元、川路、盛満、阿多

議題1. 地位確認等請求事件に係る裁判について（役員会 資料1）（資料席上配付：回収）

学長から、地位確認等請求事件に係る裁判について諮られ、島理事及び人事課長から、農学部元教授から本学を被告とする訴えの提起のあった地位確認等請求事件について、本事案の概要並びに鹿児島地方裁判所から提案のあった和解案について資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、和解案の一部について内容の詳細を確認することとし、原案どおり了承された。

議題2. 国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理等に関する規則等の一部改正について

（第195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が保有する個人情報の保護管理等に関する規則等の一部改正について、本日開催の第195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. 国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則及び国立大学法人鹿児島大学役員退職手当規則の一部改正について（第103回（臨時）経営協議会（書面会議） 資料1）

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則及び国立大学法人鹿児島大学役員退職手当規則の一部改正について、第103回（臨時）経営協議会（書面会議）です承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題4. 改正労働契約法第18条に定める「無期転換ルール」対応方針策定に伴う関係規則の一部改正等について（第195回教育研究評議会 資料3）

学長から、改正労働契約法第18条に定める「無期転換ルール」対応方針策定に伴う関係規則の一部改正等について、本日開催の第195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. 医歯学総合研究科南九州先端医療開発センターの設置について（第195回教育研究評議会 資料4）

学長から、医歯学総合研究科南九州先端医療開発センターの設置について、本日開催の第195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. 鹿児島大学学位規則の一部改正について（第195回教育研究評議会 資料5）

学長から、鹿児島大学学位規則の一部改正について、本日開催の第195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7. 鹿児島大学海外拠点規則の一部改正について（第195回教育研究評議会 資料8）

学長から、鹿児島大学海外拠点規則の一部改正について、本日開催の第195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8. 国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則並びに鹿児島大学間接経費取扱要項の一部改正について（第195回教育研究評議会 資料9）

学長から、国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則並びに鹿児島大学間接経費取扱要項の一部改正について諮られ、高松理事から、本日開催の第195回教育研究評議会での審議の結果、鹿児島大学間接経費取扱要項の一部改正については承認されなかったため、当

該要項の一部改正については取り下げる旨の発言があった。国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則の一部改正について、審議の結果、了承された。

議題9. 平成29年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画(第4・四半期)等について(役員会 資料2)

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4・四半期)等について、12月12日開催の第24回役員等会議で了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29年度会計監査(書面監査・実地監査)の実施結果について(役員会 資料3)

学長から平成29年度業務監査(書面監査・実地監査)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2. 平成29年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)の実施結果について

(役員会 資料4)

学長から平成29年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)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。

その他

なし

次回(定例)の開催は、平成30年1月25日(木)経営協議会終了後からとなった。