

## 第208回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成30年4月26日（木）15:02～15:17  
場所 学長室

- 議題1. 鹿児島大学稲盛和夫基金の設置について（第199回教育研究評議会 資料4）  
（第106回経営協議会 資料1）
- 議題2. 卒後臨床研修医手当の取扱いの一部改正について（第106回経営協議会 資料2）
- 議題3. 鹿児島大学長期改革プラン「2030年の鹿大」の策定について（第199回教育研究評議会 資料5）  
（第106回経営協議会 資料3）
- 議題4. 鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者等の単位  
認定規則の一部改正について（第199回教育研究評議会 資料6）
- 議題5. 国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会規則の一部改正について  
（第199回教育研究評議会 資料7）
- 議題6. 鹿児島大学寄宿舍規則の一部改正について（第199回教育研究評議会 資料8）
- 議題7. 学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について（第199回教育研究評議会 資料9）  
（第199回教育研究評議会 資料10）
- 議題8. 学生交流に係る覚書の締結について（第199回教育研究評議会 資料11）
- 報告事項1. 平成29年度業務監査(学術研究用の麻薬及び向精神薬の管理状況)の実施結果について  
（役員会 資料1）
- 報告事項2. 平成30年度内部監査計画書、平成30年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)実施  
計画書及び平成30年度会計監査実施計画書について（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) 伊牟田、押越

(副学長) 夏越、飯干、前田(雅)、武隈、橋口、森

議題1. 鹿児島大学稲盛和夫基金の設置について（第199回教育研究評議会 資料4）

（第106回経営協議会 資料1）

学長から、鹿児島大学稲盛和夫基金の設置について、4月19日開催の第199回教育研究評議会及び本日開催の第106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. 卒後臨床研修医手当の取扱いの一部改正について（第106回経営協議会 資料2）

学長から、卒後臨床研修医手当の取扱いの一部改正について、本日開催の第106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3. 鹿児島大学長期改革プラン「2030年の鹿大」の策定について（第199回教育研究評議会 資料5）

（第106回経営協議会 資料3）

学長から、鹿児島大学長期改革プラン「2030年の鹿大」の策定について、4月19日開催の第199回教育研究評議会及び本日開催の第106回経営協議会で了承されたことの説明があった。なお、石窪理事から、リカレント教育や社会人教育等の状況が分かる写真の掲載について提案があり、種々意見交換が行われ、デザイン案について検討することとし、審議の結果、了承された。

議題4. 鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者等の単位認定規則の一部改正について（第199回教育研究評議会 資料6）

学長から、鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者等の単位認定規則の一部改正について、4月19日開催の第199回教育研究評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5. 国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会規則の一部改正について

（第199回教育研究評議会 資料7）

学長から、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会規則の一部改正について、4月19日開催の第199回教育研究評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6. 鹿児島大学寄宿舍規則の一部改正について（第199回教育研究評議会 資料8）

学長から、鹿児島大学寄宿舍規則の一部改正について、4月19日開催の第199回教育研究評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7. 学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について（第199回教育研究評議会 資料9）

（第199回教育研究評議会 資料10）

学長から、学術交流協定及び学生交流に係る覚書の締結について、4月19日開催の第199回教育研究評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8. 学生交流に係る覚書の締結について（第199回教育研究評議会 資料11）

学長から、学生交流に係る覚書の締結について、4月19日開催の第199回教育研究評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。

報告事項1. 平成29年度業務監査(学術研究用の麻薬及び向精神薬の管理状況)の実施結果について

(役員会 資料1)

学長から、平成29年度業務監査(学術研究用の麻薬及び向精神薬の管理状況)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2. 平成30年度内部監査計画書、平成30年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)実施計画書及び平成30年度会計監査実施計画書について

(役員会 資料2)

学長から、内部監査規則に基づき平成30年度内部監査計画書、平成30年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)実施計画書及び平成30年度会計監査実施計画書を作成した旨の説明があった。

その他

石窪理事から、議題1の事案に係る自己財源を増やすための取組みとして、寄附への協力をお願いするばかりでは無く、本学のファンになってもらうという発想で検討してはどうかとの意見があった。

次回の開催は、(定例)平成30年5月17日(木)教育研究評議会終了後からとなった。