

第213回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成30年9月27日（木）15:07～15:25

場所 学長室

議題1. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（第108回経営協議会 資料2）

議題2. 平成29年度自己評価書(案)について（第204回教育研究評議会 資料2）

（第108回経営協議会 資料3）

議題3. 理工学研究科天の川銀河研究センターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改正について

（第204回教育研究評議会 資料4）

（第108回経営協議会 資料6）

議題4. 平成30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31年度農林水産学研究科設置に係る「事前伺い」の結果について

（第203回(臨時)教育研究評議会 資料2）

（第108回経営協議会 資料4）

報告事項2. 平成29事業年度財務諸表の承認について（第204回教育研究評議会 資料17）

（第108回経営協議会 資料8）

報告事項3. 平成31年度概算要求(対財務省)について（第204回教育研究評議会 資料18）

（第108回経営協議会 資料9）

報告事項4. 平成31年度施設整備費概算要求事業(追加)について（第204回教育研究評議会 資料19）

（第108回経営協議会 資料10）

報告事項5. 平成30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] なし

[オブザーバー]

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 飯干、鈴木、前田(雅)、武隈、橋口

議題1. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（第108回経営協議会 資料2）

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について、本日開催の第108回経営協議会において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. 平成29年度自己評価書(案)について(第204回教育研究評議会 資料2)

(第108回経営協議会 資料3)

学長から、平成29年度自己評価書(案)について、9月20日開催の第204回教育研究評議会及び本日開催の第108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. 理工学研究科天の川銀河研究センターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改正について

(第204回教育研究評議会 資料4)

(第108回経営協議会 資料6)

学長から、理工学研究科天の川銀河研究センターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改正について、9月20日開催の第204回教育研究評議会です承され、本日開催の第108回経営協議会で報告されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題4. 平成30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30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18日開催の第17回役員等会議で審議・了承されている旨の説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項1. 平成31年度農林水産学研究科設置に係る「事前伺い」の結果について

(第203回(臨時)教育研究評議会 資料2)

(第108回経営協議会 資料4)

学長から、平成31年度農林水産学研究科設置に係る「事前伺い」の結果について、9月6日開催の第203回教育研究評議会及び本日開催の第108回経営協議会で報告されたことの説明があった。

報告事項2. 平成29事業年度財務諸表の承認について(第204回教育研究評議会 資料17)

(第108回経営協議会 資料8)

学長から、平成29事業年度財務諸表の承認について、9月20日開催の第204回教育研究評議会及び本日開催の第108回経営協議会で報告されたことの説明があった。

報告事項3. 平成31年度概算要求(対財務省)について(第204回教育研究評議会 資料18)

(第108回経営協議会 資料9)

学長から、平成31年度概算要求(対財務省)について、9月20日開催の第204回教育研究評議会及び本日開催の第108回経営協議会で報告されたことの説明があった。

報告事項4. 平成31年度施設整備費概算要求事業(追加)について(第204回教育研究評議会 資料19)

(第108回経営協議会 資料10)

学長から、平成31年度施設整備費概算要求事業(追加)について、9月20日開催の第204回教育研究評議会及び本日開催の第108回経営協議会で報告されたことの説明があった。

報告事項5. 平成30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、内部監査規則に基づき平成30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

押越監事から、平成30年度の人件費管理に関して意見が出され、種々意見交換が行われた。

次回（定例）の開催は、平成30年10月18日（木）教育研究評議会終了後からとなった。