

## 第221回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成31年3月22日（金） 16:03～16:12

場所 学長室

- 議題1. 「ヒトレトロウィルス学共同研究センター」関係規則の制定について  
(第210回教育研究評議会 資料3)
- 議題2. 鹿児島大学環境安全センター規則(案)の制定等について (第210回教育研究評議会 資料4)
- 議題3. 農林水産学研究科の設置等に伴う鹿児島大学副学部長等に関する規則等の一部改正について  
(第210回教育研究評議会 資料5)
- 議題4. 医療法改正に伴うガバナンス体制の強化等に係る鹿児島大学学部長等の任命等に関する規則の一部改正等について (第210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職員給与規則及び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113回経営協議会 資料2)
- 議題6. 国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について (第209回教育研究評議会 資料6)  
(第113回経営協議会 資料3)
- 議題7. 平成31年度年度計画について (第113回経営協議会 資料4)  
(第210回教育研究評議会 資料8)
- 議題8. 理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の改組について (第113回経営協議会 資料5)  
(第210回教育研究評議会 資料9)
- 議題9. 国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載取扱規則の制定について  
(第210回教育研究評議会 資料10)
- 議題10. 国立大学法人鹿児島大学学則の一部改正及び鹿児島大学全学横断的教育プログラムに関する規則の制定について (第210回教育研究評議会 資料11)
- 議題11. 鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について  
(第210回教育研究評議会 資料12)
- 議題12. 鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について (第210回教育研究評議会 資料13)
- 議題13. 業務上の余裕金の運用拡大について (第113回経営協議会 資料6)
- 議題14. 2019年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について (第113回経営協議会 資料7)
- 議題15. 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113回経営協議会 資料8)
- 議題16. 国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について (第113回経営協議会 資料9)
- 議題17. 2018年度学内変更予算(案)について (第113回経営協議会 資料10)
- 議題18. 2019年度学内予算(案)について (第113回経営協議会 資料11)
- 議題19. 2020年度施設整備費概算要求事業(案)について (第113回経営協議会 資料12)  
(第210回教育研究評議会 資料25)
- 報告事項1. 平成30年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)の実施結果について  
(役員会 資料1)

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、前田(雅)、前田(広)、馬場、橋口

議題1. 「ヒトレトロウィルス学共同研究センター」関係規則の制定について

(第210回教育研究評議会 資料3)

学長から、「ヒトレトロウィルス学共同研究センター」関係規則の制定について、本日開催の第210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2. 鹿児島大学環境安全センター規則(案)の制定等について(第210回教育研究評議会 資料4)

学長から、鹿児島大学環境安全センター規則(案)の制定等について、本日開催の第210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. 農林水産学研究科の設置等に伴う鹿児島大学副学部長等に関する規則等の一部改正について

(第210回教育研究評議会 資料5)

学長から、農林水産学研究科の設置等に伴う鹿児島大学副学部長等に関する規則等の一部改正について、本日開催の第210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4. 医療法改正に伴うガバナンス体制の強化等に係る鹿児島大学学部長等の任命等に関する規則の一部改正等について(第210回教育研究評議会 資料6)

学長から、医療法改正に伴うガバナンス体制の強化等に係る鹿児島大学学部長等の任命等に関する規則の一部改正等について本日開催の第210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. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び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113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及び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、3月20日開催の第113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6. 国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について（第209回教育研究評議会 資料6）（第113回経営協議会 資料3）

学長から、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について、2月21日開催の第209回教育研究評議会及び3月20日開催の第113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7. 平成31年度年度計画について（第113回経営協議会 資料4）（第210回教育研究評議会 資料8）

学長から、平成31年度年度計画について、3月20日開催の第113回経営協議会及び本日開催の第210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. 理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の改組について（第113回経営協議会 資料5）

（第210回教育研究評議会 資料9）

学長から、理学部、工学部、理工学研究科及び教育学部の改組について、3月20日開催の第113回経営協議会及び本日開催の第210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9. 国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載取扱規則の制定について

（第210回教育研究評議会 資料10）

学長から、国立大学法人鹿児島大学有料広告掲載取扱規則の制定について、本日開催の第210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10. 国立大学法人鹿児島大学学則の一部改正及び鹿児島大学全学横断的教育プログラムに関する規則の制定について（第210回教育研究評議会 資料11）

学長から、国立大学法人鹿児島大学学則の一部改正及び鹿児島大学全学横断的教育プログラムに関する規則の制定について本日開催の第210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11. 鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について

（第210回教育研究評議会 資料12）

学長から、鹿児島大学大学院全学横断的教育プログラムに関する規則の一部改正について、本日開催の第210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12. 鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について（第210回教育研究評議会 資料13）

学長から、鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について、本日開催の第210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13. 業務上の余裕金の運用拡大について（第113回経営協議会 資料6）

学長から、業務上の余裕金の運用拡大について、3月20日開催の第113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14. 2019年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について（第113回経営協議会 資料7）

学長から、2019年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について、3月20日開催の第113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15. 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113回経営協議会 資料8）

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、3月20日開催の第113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16. 国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について（第113回経営協議会 資料9）

学長から、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について、3月20日開催の第113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17. 2018年度学内変更予算(案)について（第113回経営協議会 資料10）

学長から、2018年度学内変更予算(案)について、3月20日開催の第113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18. 2019年度学内予算(案)について（第113回経営協議会 資料11）

学長から、2019年度学内予算(案)について、3月20日開催の第113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19. 2020年度施設整備費概算要求事業(案)について（第113回経営協議会 資料12）

（第210回教育研究評議会 資料25）

学長から、2020年度施設整備費概算要求事業(案)について、3月20日開催の第113回経営協議会及び本日開催の第210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。

報告事項1. 平成30年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)の実施結果について

（役員会 資料1）

学長から、平成30年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)の実施結果について、内部監査規則に基づき報告があった旨の説明があった。

その他

次回は、平成31年4月25日（木）経営協議会終了後からとなった。