

第228回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和元年9月26日（木）15：48～15：50
場所 学長室

- 議題1. 令和元年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について
(第116回経営協議会 資料1)
- 議題2. 平成30年度鹿児島大学自己評価書（案）について（第215回教育研究評議会 資料2）
(第116回経営協議会 資料2)
- 議題3. 地域の医師確保等の観点からの令和2年度医学部入学定員の増加について
(第215回教育研究評議会 資料3)
(第116回経営協議会 資料3)
- 議題4. 国立大学法人鹿児島大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について
(第215回教育研究評議会 資料4)
- 議題5. 学生交流の覚書の締結について（第215回教育研究評議会 資料5）
- 議題6. 国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会規則の一部改正について
(第215回教育研究評議会 資料6)
- 議題7. 鹿児島大学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線障害防止委員会規則の一部改正について
(第215回教育研究評議会 資料7)
- 議題8. 令和元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. 令和2年度改組に係る「事前伺い」の結果について（第215回教育研究評議会 資料9）
(第116回経営協議会 資料4)
- 報告事項2. 令和2年度概算要求（対財務省）について（第215回教育研究評議会 資料21）
(第116回経営協議会 資料7)
- 報告事項3. 平成30事業年度財務諸表の承認について（第215回教育研究評議会 資料22）
(第116回経営協議会 資料8)
- 報告事項4. 2019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

佐野学長

(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、山木、萩元

[欠席委員] 0名

[オブザーバー]

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 夏越、森、渡邊

- 議題1. 令和元年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について
(第116回経営協議会 資料1)

学長から、令和元年度入試業務に係る手当等の支給方法及び入試手当単価表について、本日開催の第116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. 平成30年度鹿児島大学自己評価書(案)について(第215回教育研究評議会 資料2)
(第116回経営協議会 資料2)

学長から、平成30年度鹿児島大学自己評価書(案)について、9月19日開催の第215回教育研究評議会及び本日開催の第116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. 地域の医師確保等の観点からの令和2年度医学部入学定員の増加について
(第215回教育研究評議会 資料3)
(第116回経営協議会 資料3)

学長から、地域の医師確保等の観点からの令和2年度医学部入学定員の増加について、9月19日開催の第215回教育研究評議会及び本日開催の第116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. 国立大学法人鹿児島大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について
(第215回教育研究評議会 資料4)

学長から、国立大学法人鹿児島大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について、9月19日開催の第215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. 学生交流の覚書の締結について(第215回教育研究評議会 資料5)

学長から、学生交流の覚書の締結について、9月19日開催の第215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. 国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会規則の一部改正について
(第215回教育研究評議会 資料6)

学長から、国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会規則の一部改正について、9月19日開催の第215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. 鹿児島大学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線障害防止委員会規則の一部改正について
(第215回教育研究評議会 資料7)

学長から、鹿児島大学研究支援センターアイソトープ実験施設放射線障害防止委員会規則の一部改正について、9月19日開催の第215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. 令和元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、令和元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17日開催の第14回大学運営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. 令和2年度改組に係る「事前伺い」の結果について(第215回教育研究評議会 資料9)
(第116回経営協議会 資料4)

学長から、令和2年度改組に係る「事前伺い」の結果について、9月19日開催の第215回教育研究評議会及び本日開催の第116回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項 2. 令和 2 年度概算要求（対財務省）について（第 215 回教育研究評議会 資料 2 1）
（第 116 回経営協議会 資料 7）

学長から、令和 2 年度概算要求（対財務省）について、9 月 19 日開催の第 215 回教育研究評議会及び本日開催の第 116 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 30 事業年度財務諸表の承認について（第 215 回教育研究評議会 資料 2 2）
（第 116 回経営協議会 資料 8）

学長から、平成 30 事業年度財務諸表の承認について、9 月 19 日開催の第 215 回教育研究評議会及び本日開催の第 116 回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項 4. 2019 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、2019 年度業務監査（人事事務処理状況）の実施計画について、9 月 24 日開催の第 15 回大学運営会議で報告された旨説明があった。

その他

次回は、令和元年 10 月 17 日（木）教育研究評議会終了後からとなった。