

## 第23回 役員会 議事要旨

日時 平成17年11月22日(火) 13:30~14:00  
場所 学長室

- 議 題1 . 名誉教授の選考について(資料1)
- 議 題2 . 司法政策研究科専任教授(弁護士)の本給協議について(資料2)
- 議 題3 . 団体交渉の方法および手続きに関する協約について(資料3)
- 議 題4 . 職員給与規則等の一部改正について(資料4)
- 議 題5 . 国立大学法人鹿児島大学と薩摩酒造株式会社との覚書について(資料5)
- 議 題6 . 平成21年度までの資金計画について(資料6)
- 議 題7 . 平成17年度予算(教育研究活性化経費)追加配分について(資料7)
- 議 題8 . 不動産管理規程の一部改正について(資料8)
- 議 題9 . 平成18年度大学祭について(資料9)

- 報告事項1 . 月次決算について(8月)(資料10)
- 報告事項2 . 余裕資金の運用について(資料11)
- 報告事項3 . 永年勤続者表彰式の実施について
- 報告事項4 . 淡江大学(台湾)との国際学术交流協定締結について
- 報告事項5 . 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事業の審査結果について
- 報告事項6 . 平成18年3月卒業予定者の進路状況について
- 報告事項7 . 企業ガイダンスセミナーのバスツアーについて
- 報告事項8 . 吹き付けアスベスト等の調査結果及び対策について
- 報告事項9 . 役員の兼業について

[出席委員] 6名

永田

矢野、種村、竹田、鉾之原、原

[欠席委員] 1名

山下

[オブザーバー]

大園

[事務局]

(部長) 川崎、吉良、太田、金子、佐藤

(課長) 石田、徳重、村尾、吉松、笹原、飯干、村永

議 題 1 . 名誉教授の選考について ( 資料 1 )

学長から、名誉教授の選考について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議 題 2 . 司法政策研究科専任教授の本給協議について ( 資料 2 )

学長から、司法政策研究科専任教授の本給協議について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議 題 3 . 団体交渉の方法および手続きに関する協約について ( 資料 3 )

学長から、団体交渉の方法および手続きに関する協約について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議 題 4 . 職員給与規則等の一部改正について ( 資料 4 )

学長から、職員給与規則等の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議 題 5 . 国立大学法人鹿児島大学と薩摩酒造株式会社との覚書について ( 資料 5 )

学長から、国立大学法人鹿児島大学と薩摩酒造株式会社との覚書について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議 題 6 . 平成 2 1 年度までの資金計画について ( 資料 6 )

学長から、平成 2 1 年度までの資金計画について審議願いたい旨諮られ、銚之原理事から資料について説明の後、審議の結果、A 表にある方針とすることとなった。

議 題 7 . 平成 1 7 年度予算 ( 教育研究活性化経費 ) 追加配分について ( 資料 7 )

学長から、平成 1 7 年度予算 ( 教育研究活性化経費 ) 追加配分について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議 題 8 . 不動産管理規程の一部改正について ( 資料 8 )

学長から、不動産管理規程の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議 題 9 . 平成 1 8 年度大学祭について ( 資料 9 )

学長から、平成 1 8 年度大学祭について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告事項 1 . 月次決算について ( 8 月 ) ( 資料 1 0 )

財務課長から、月次決算 ( 8 月分 ) について、資料により報告があった。

報告事項 2 . 余裕資金の運用について ( 資料 1 1 )

出納課長から、余裕資金の運用について、資料により報告があった。

以下の報告事項については、総務課長から一括して報告があった。

- ・永年勤続者表彰式の実施について
- ・淡江大学（台湾）との国際学术交流協定締結について
- ・「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事業の審査結果について
- ・平成18年3月卒業予定者の進路状況について
- ・企業ガイダンスセミナーのバスツアーについて
- ・吹き付けアスベスト等の調査結果及び対策について
- ・役員の兼業について

次回役員会は、平成17年12月13日（火）10：30からとなった。

#### 配布資料

- 資料1．鹿児島大学名誉教授推薦者一覧 他
- 資料2．司法政策研究科専任教授（弁護士）の本給協議について(案)
- 資料3．団体交渉の方法および手続きに関する協約(案)
- 資料4．国立大学法人鹿児島大学職員給与規則一部改正新旧対照表（抜粋）（案） 他
- 資料5．覚書(案)
- 資料6．平成21年度までの資金計画
- 資料7．平成17年度予算（教育研究活性化経費）追加配分(案)
- 資料8．国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程の一部改正新旧対照表（抜粋）（案）
- 資料9．平成18年度大学祭について
- 資料10．貸借対照表（合計残高） 他
- 資料11．年度別資金運用計画