

## 第236回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和2年3月19日（木） 11：47～11：51  
場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則等の一部改正について  
(第221回教育研究評議会 資料1)
- 議題2. 国立大学法人鹿児島大学組織規則、国立大学法人鹿児島大学事務組織規則等の一部改正及び国立大学法人鹿児島大学キャリア形成支援委員会規則の制定について  
(第221回教育研究評議会 資料3)
- 議題3. 国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則の一部改正について  
(第221回教育研究評議会 資料4)
- 議題4. 国立大学法人鹿児島大学特別委員会規則の一部改正について (第221回教育研究評議会 資料5)
- 議題5. 令和元年人事院勧告（諸手当関係）に対する本学の対応及び国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について (第119回経営協議会 資料1)
- 議題6. 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119回経営協議会 資料2)
- 議題7. 新年俸制導入に係る関係規則等の制定及び一部改正について (第119回経営協議会 資料3)  
(第221回教育研究評議会 資料6)
- 議題8. 国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則の一部改正について  
(第221回教育研究評議会 資料7)
- 議題9. 大学院担当による本給の調整額の見直しについて (第220回教育研究評議会 資料8)  
(第119回経営協議会 資料4)
- 議題10. 令和2年度年度計画について (第119回経営協議会 資料5)  
(第221回教育研究評議会 資料8)
- 議題11. 教育学研究科の改組及び附属小学校の学級減について (第119回経営協議会 資料6)  
(第221回教育研究評議会 資料9)
- 議題12. 共同研究に係る間接経費（研究管理経費）比率の見直しについて  
(第221回教育研究評議会 資料10)
- 議題13. 令和元年度学内変更予算（案）について (第119回経営協議会 資料7)
- 議題14. 令和2年度学内予算（案）について (第119回経営協議会 資料8)
- 議題15. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について  
(第119回経営協議会 資料9)
- 議題16. 令和2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119回経営協議会 資料10)
- 報告事項1. 寄附講座「医療関節材料開発講座（京セラ）」の設置期間更新について  
(第221回教育研究評議会 資料14)
- 報告事項2. 2019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

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. 国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則等の一部改正について

(第221回教育研究評議会 資料1)

学長から、国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会規則等の一部改正について、本日開催の第221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. 国立大学法人鹿児島大学組織規則、国立大学法人鹿児島大学事務組織規則等の一部改正及び国立大学法人鹿児島大学キャリア形成支援委員会規則の制定について

(第221回教育研究評議会 資料3)

学長から、国立大学法人鹿児島大学組織規則、国立大学法人鹿児島大学事務組織規則等の一部改正及び国立大学法人鹿児島大学キャリア形成支援委員会規則の制定について、本日開催の第221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. 国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則の一部改正について

(第221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が保有する個人情報の保護管理に関する規則の一部改正について、本日開催の第221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. 国立大学法人鹿児島大学特別委員会規則の一部改正について (第221回教育研究評議会 資料5)

学長から、国立大学法人鹿児島大学特別委員会規則の一部改正について、本日開催の第221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. 令和元年人事院勧告(諸手当関係)に対する本学の対応及び国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について (第119回経営協議会 資料1)

学長から、令和元年人事院勧告(諸手当関係)に対する本学の対応及び国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について、3月18日開催の第119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職員給与規則の一部改正について (第119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、3月18日開催の第119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. 新年俸制導入に係る関係規則等の制定及び一部改正について (第119回経営協議会 資料3)

(第221回教育研究評議会 資料6)

学長から、新年俸制導入に係る関係規則等の制定及び一部改正について、3月18日開催の第119回経営協議会及び本日開催の第221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. 国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則の一部改正について

(第 221 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クロスアポイントメント制度に関する規則の一部改正について、本日開催の第221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. 大学院担当による本給の調整額の見直しについて (第 220 回教育研究評議会 資料 8)

(第 119 回経営協議会 資料 4)

学長から、大学院担当による本給の調整額の見直しについて、2月20日開催の第220回教育研究評議会です承され、3月18日開催の第119回経営協議会及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. 令和 2 年度年度計画について (第 119 回経営協議会 資料 5)

(第 221 回教育研究評議会 資料 8)

学長から、令和 2 年度年度計画について、3月18日開催の第119回経営協議会及び本日開催の第221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. 教育学研究科の改組及び附属小学校の学級減について (第 119 回経営協議会 資料 6)

(第 221 回教育研究評議会 資料 9)

学長から、教育学研究科の改組及び附属小学校の学級減について、3月18日開催の第119回経営協議会及び本日開催の第221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. 共同研究に係る間接経費 (研究管理経費) 比率の見直しについて

(第 221 回教育研究評議会 資料 10)

学長から、共同研究に係る間接経費 (研究管理経費) 比率の見直しについて、本日開催の第221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. 令和元年度学内変更予算 (案) について (第 119 回経営協議会 資料 7)

学長から、令和元年度学内変更予算 (案) について、3月18日開催の第119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. 令和 2 年度学内予算 (案) について (第 119 回経営協議会 資料 8)

学長から、令和 2 年度学内予算 (案) について、3月18日開催の第119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. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について

(第 119 回経営協議会 資料 9)

学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について、3月18日開催の第119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. 令和 2 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 119 回経営協議会 資料 10)

学長から、令和 2 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18日開催の第119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。

報告事項 1. 寄附講座「医療関節材料開発講座 (京セラ)」の設置期間更新について

(第 221 回教育研究評議会 資料 14)

学長から、寄附講座「医療関節材料開発講座（京セラ）」の設置期間更新について、本日開催の第221回教育研究評議会で報告された旨説明があった。

報告事項2. 2019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、2019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、3月17日開催の第34回大学運営会議で報告された旨説明があった。

その他

今回は、令和2年4月23日（木）経営協議会終了後からとなった。