

第237回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和2年4月30日（木）9：30～9：45

場所 Web会議

- 議題1. 職員の人事事項について（役員会 資料1）（資料席上配付：回収） ※最後に審議
議題2. 入試手当の見直しについて（第120回経営協議会 資料1）
議題3. 第3期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告書（研究業績説明書（原案））の確認について
（第222回教育研究評議会 資料3）
議題4. 徳之島3町（徳之島町・天城町・伊仙町）との包括連携に関する協定について
（第222回教育研究評議会 資料4）
議題5. 国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則等の一部改正について
（第222回教育研究評議会 資料5）
議題6. 大学間学術交流協定の締結について（第222回教育研究評議会 資料6）
議題7. 令和3年度施設整備費概算要求事業（案）について（第120回経営協議会 資料2）
報告事項1. 令和2年度内部監査計画書、令和2年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）実施計画
書及び令和2年度会計監査実施計画書について（資料2）

その他

[出席委員] 6名

佐野学長

(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、山木

[欠席委員] 1名

(理事) 萩元

[オブザーバー]

(監事) 伊牟田

(副学長) 森、渡邊（副学長は議題1は退席）

議題1. 職員の人事事項について（役員会 資料1）（資料席上配付：回収） ※最後に審議

学長から、職員の人事事項について諮られ、本事案については4月14日開催の第1回大学運営会議で、審査・決定され、同日、処分対象者に審査説明書を郵送にて交付し、その後、陳述請求しない旨の申出書が提出され、また、陳述請求書提出期限日までに陳述請求の提出がなかったため、本学職員懲戒規則第7条に基づき懲戒処分書（案）を審議するものである旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり処分相当が決定された。

この結果、懲戒処分相当決定通知書については、対象職員が既に退職しているため、郵送にて交付する旨説明があった。

また、本事案の概要については、本学職員懲戒規則第10条及び本学における危機管理に関する広報基準に基づき、資料3及び資料4のとおり報道関係者及び教職員にそれぞれ公表し、資料5のとおり学内ホームページへ掲載することが了承された。

最後に本事案については守秘義務が課せられている旨、再確認された。

議題2. 入試手当の見直しについて（第120回経営協議会 資料1）

学長から、入試手当の見直しについて、4月21日から24日まで書面会議開催の第120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. 第3期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告書（研究業績説明書（原案））の確認について
（第222回教育研究評議会 資料3）

学長から、第3期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告書（研究業績説明書（原案））の確認について、4月16日開催の第222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。

なお、提出までの間の修正等については、学長一任とすることが確認された。

議題4. 徳之島3町（徳之島町・天城町・伊仙町）との包括連携に関する協定について

（第222回教育研究評議会 資料4）

学長から、徳之島3町（徳之島町・天城町・伊仙町）との包括連携に関する協定について、4月16日開催の第222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受託研究取扱規則等の一部改正について

（第222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受託研究取扱規則等の一部改正について、4月16日開催の第222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. 大学間学術交流協定の締結について（第222回教育研究評議会 資料6）

学長から、大学間学術交流協定の締結について、4月16日開催の第222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. 令和3年度施設整備費概算要求事業（案）について（第120回経営協議会 資料2）

学長から、令和3年度施設整備費概算要求事業（案）について、4月21日から24日まで書面会議開催の第120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. 令和2年度内部監査計画書、令和2年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）実施計画書及び令和2年度会計監査実施計画書について（資料2）

学長から、令和2年度内部監査計画書、令和2年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）実施計画書及び令和2年度会計監査実施計画書について、4月14日開催の令和2年度第1回大学運営会議で報告された旨の説明があった。

その他

次回は、令和2年5月21日（木）教育研究評議会終了後からとなった。