

第24回 役員会 議事要旨

日時 平成17年12月20日(火) 12:25~12:45
場所 学長室

- 議 題1 . 国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則の制定について(資料1)
- 議 題2 . 役員報酬規則の一部改正について(資料2)
- 議 題3 . 監事監査規則の制定について(資料3)
- 議 題4 . 高隈演習林敷地の売り払いについて(資料4)
- 議 題5 . 平成17年度補正予算について(資料5)
- 議 題6 . 鹿児島大学工業倶楽部賞規則の制定について(資料6)
- 議 題7 . 鹿児島大学におけるデータベースの構築について(資料7)
- 議 題8 . 司法政策研究科教授の定年延長について(資料8)
- 議 題9 . 職員給与規則の一部改正について(資料9)
- 議 題10 . 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて(資料10)
- 議 題11 . 平成16年度繰越金の取扱いについて(資料11)
- 報告事項1 . 月次決算について(9月)(資料12)
- 報告事項2 . 平成18年度科学研究費補助金研究計画調書等申請状況について
- 報告事項3 . 平成17年度大学祭について
- 報告事項4 . 平成17年度後期FD研修授業について
- 報告事項5 . 学長裁量定員について

[出席委員] 7名

永田

矢野、種村、竹田、鉾之原、原、山下

[欠席委員] なし

[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、安倍、村尾、吉松、飯干、村永

- 議 題1 . 国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則の制定について(資料1)
学長から、国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則の制定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 . 役員報酬規則の一部改正について(資料2)
学長から、役員報酬規則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 3 . 監事監査規則の制定について (資料 3)

学長から、監事監査規則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 . 高隈演習林敷地の売り払いについて (資料 4)

学長から、高隈演習林敷地の売り払い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 . 平成 1 7 年度補正予算について (資料 5)

学長から、平成 1 7 年度補正予算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 . 鹿児島大学工業倶楽部賞規則の制定について (資料 6)

学長から、鹿児島大学工業倶楽部賞規則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 7 . 鹿児島大学におけるデータベースの構築について (資料 7)

学長から、鹿児島大学におけるデータベースの構築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 . 司法政策研究科教授の定年延長について (資料 8)

学長から、司法政策研究科教授の定年延長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 . 職員給与規則の一部改正について (資料 9)

学長から、職員給与規則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 1 0 . 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて (資料 1 0)

学長から、決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて審議願いたい旨諮られ、審議の結果、大臣承認予定額的全額を目的積立金とすることが了承された。

議 題 1 1 . 平成 1 6 年度繰越金の取扱いについて (資料 1 1)

学長から、平成 1 6 年度繰越金の取扱い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 (9 月) (資料 1 2)

財務課長から、月次決算について (9 月分) 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。

- ・平成 1 8 年度科学研究費補助金研究計画調書等申請状況について
- ・平成 1 7 年度大学祭について
- ・平成 1 7 年度後期 F D 研修授業について
- ・学長裁量定員について

次回の役員会は、平成18年1月24日(火)10:30からとなった。

配布資料

- 資料1 . 国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則(案)
- 資料2 . 役員報酬規則の一部改正新旧対照表(抜粋)(案)
- 資料3 . 国立大学法人鹿児島大学監事監査規則(案)
- 資料4 . 高隈演習林地地形図 他
- 資料5 . 平成17年度補正予算(案)
- 資料6 . 鹿児島大学工業倶楽部賞規則(案)
- 資料7 . 鹿児島大学教育・研究データベースの利用目的について
- 資料8 . 司法政策研究科(法科大学院)教授の定年延長について(第31回大学運営会議資料2)
- 資料9 . 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)
(第31回大学運営会議資料3)
- 資料10 . 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて(第31回大学運営会議資料4)
- 資料11 . 平成16年度繰越金の取扱いについて(第31回大学運営会議資料5)
- 資料12 . 貸借対照表 他