

## 第241回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和2年9月24日（木）15:17～15:28  
場所 学長室

- 議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第122回経営協議会 資料1）（資料席上配付：回収）  
議題2. 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122回経営協議会 資料2）  
議題3. 平成31年度自己評価書（案）について（第226回教育研究評議会 資料1）  
（第122回経営協議会 資料3）  
議題4. 地域密着型パイロット人財創出プログラムの実施に伴う連携協力に関する協定について  
（第226回教育研究評議会 資料2）（取扱注意）  
議題5. ダブル・ディグリープログラムに関する協定締結について（第226回教育研究評議会 資料3）  
議題6. 奄美大島及び徳之島の世界自然遺産推薦地における保全管理のための連携と協力に関する協定の  
締結について（第226回教育研究評議会 資料4）  
議題7. 令和2年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画（第3・四半期）について（役員会 資料1）  
報告事項1. 令和3年度教育学研究科の改組に係る「事前伺い」の結果について  
（第226回教育研究評議会 資料5）  
（第122回経営協議会 資料4）  
報告事項2. 国立大学法人ガバナンス・コードの策定・公表について（第226回教育研究評議会 資料6）  
（第122回経営協議会 資料5）  
報告事項3. 令和元事業年度財務諸表の承認について（第226回教育研究評議会 資料15）  
（第122回経営協議会 資料6）  
報告事項4. 令和2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  
(理事)

[オブザーバー]  
(副学長) 坂本、森、渡邊

- 議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第122回経営協議会 資料1）（資料席上配付：回収）  
学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について、本日開催の第122回経営協議会で了承されたこと  
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職員給与規則の一部改正について（第122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、本日開催の第122回経営協議会

で了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. 平成31年度自己評価書(案)について(第226回教育研究評議会 資料1)  
(第122回経営協議会 資料3)

学長から、平成31年度自己評価書(案)について、9月17日開催の第226回教育研究評議会及び本日開催の第122回経営協議会で了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. 地域密着型パイロット人財創出プログラムの実施に伴う連携協力に関する協定について  
(第226回教育研究評議会 資料2) (取扱注意)

学長から、地域密着型パイロット人財創出プログラムの実施に伴う連携協力に関する協定について、9月17日開催の第226回教育研究評議会で了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. ダブル・ディグリープログラムに関する協定締結について(第226回教育研究評議会 資料3)

学長から、ダブル・ディグリープログラムに関する協定締結について、9月17日開催の第226回教育研究評議会で了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. 奄美大島及び徳之島の世界自然遺産推薦地における保全管理のための連携と協力に関する協定の締結について(第226回教育研究評議会 資料4)

学長から、奄美大島及び徳之島の世界自然遺産推薦地における保全管理のための連携と協力に関する協定の締結について、9月17日開催の第226回教育研究評議会で了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2年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画(第3・四半期)について(役員会 資料1)

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(第3・四半期)について、9月23日開催の第15回大学運営会議で了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3年度教育学研究科の改組に係る「事前伺い」の結果について

(第226回教育研究評議会 資料5)

(第122回経営協議会 資料4)

学長から、令和3年度教育学研究科の改組に係る「事前伺い」の結果について、9月17日開催の第226回教育研究評議会及び本日開催の第122回経営協議会で報告された旨の説明があった。

報告事項2. 国立大学法人ガバナンス・コードの策定・公表について(第226回教育研究評議会 資料6)

(第122回経営協議会 資料5)

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードの策定・公表について、9月17日開催の第226回教育研究評議会及び本日開催の第122回経営協議会で報告された旨の説明があった。

報告事項3. 令和元事業年度財務諸表の承認について(第226回教育研究評議会 資料15)

(第122回経営協議会 資料6)

学長から、令和元事業年度財務諸表の承認について、9月17日開催の第226回教育研究評議会及び本日開催の第122回経営協議会で報告された旨の説明があった。

報告事項4. 令和2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、令和2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23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2年10月15日（木）教育研究評議会終了後からとなった。