

第249回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和3年4月22日（木）15:12～15:15
場所 学長室

- 議題1. 管理体制の見直し等に伴う国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について
(第233回教育研究評議会 資料3)
- 議題2. 国立大学法人鹿児島大学内部統制規則の一部改正について(役員会 資料1)
- 議題3. 国立大学法人鹿児島大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規則の制定について
(第233回教育研究評議会 資料4)
(第126回経営協議会 資料1)
- 議題4. 国立大学法人鹿児島大学における公的研究費に関する不正防止計画の改正案について
(第233回教育研究評議会 資料5)
- 報告事項1. 令和3年度内部監査計画書、令和3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3年度会計監査実施計画書について(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、石窪、萩元

[欠席委員] 0名
(理事)

[オブザーバー]
(監事) 日高、松枝
(副学長) 坂本、森、渡邊
(事務局長) 田頭

- 議題1. 管理体制の見直し等に伴う国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について
(第233回教育研究評議会 資料3)
学長から、管理体制の見直し等に伴う国立大学法人鹿児島大学組織規則等の一部改正について、4月15日開催の第233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内部統制規則の一部改正について(役員会 資料1)
学長から、国立大学法人鹿児島大学内部統制規則の一部改正について、4月13日開催の第1回大学運営会議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におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規則の制定について
(第233回教育研究評議会 資料4)
(第126回経営協議会 資料1)

学長から、国立大学法人鹿児島大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規則の制定について、4月15日開催の第233回教育研究評議会及び本日開催の第126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. 国立大学法人鹿児島大学における公的研究費に関する不正防止計画の改正案について

(第233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における公的研究費に関する不正防止計画の改正案について、4月15日開催の第233回教育研究評議会、審議の結果、了承された。

報告事項1. 令和3年度内部監査計画書、令和3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3年度会計監査実施計画書について（役員会 資料2）

学長から、令和3年度内部監査計画書、令和3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3年度会計監査実施計画書について、4月20日開催の第2回大学運営会議で報告された旨の説明があった。

その他

今回は、令和3年5月20日（木）教育研究評議会終了後からとなった。