

第252回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和3年6月24日（木）15:20～15:22
場所 学長室

- 議題1. 更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援（令和3年度・国の直接支援）への対応について（第127回経営協議会 資料1）
- 議題2. 理工学研究科及び医歯学総合研究科の入学定員増について（第235回教育研究評議会 資料1）
（第127回経営協議会 資料2）
- 議題3. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
（第235回教育研究評議会 資料2）
（第127回経営協議会 資料3）
- 議題4. 大学機関別認証評価自己評価書（案）について（第235回教育研究評議会 資料3）
（第127回経営協議会 資料4）
- 議題5. 国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則及び関係規則の一部改正並びに国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する細則等の制定について
（第235回教育研究評議会 資料4）
（第127回経営協議会 資料5）
- 議題6. 国立大学法人鹿児島大学特許等管理細則及び国立大学法人鹿児島大学知的財産ポリシーの一部改正について
（第235回教育研究評議会 資料6）
- 議題7. 鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則及び同細則の制定について
（第235回教育研究評議会 資料8）
- 議題8. 鹿児島大学SDGs推進本部の設置について（第235回教育研究評議会 資料9）
- 議題9. 令和2事業年度決算について（第127回経営協議会 資料7）
- 議題10. 令和3年度競争的資金等に係る間接経費（研究管理経費）の全学予算配分について
（第127回経営協議会 資料8）
- 議題11. 令和2年度及び令和3年度予算に係る成果を中心とする実績状況に基づく評価による再配分留保額の配分について（第127回経営協議会 資料9）
- 議題12. 令和3年度資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第2四半期）について（役員会 資料1）
- 報告事項1. 令和4年度概算要求の状況について（第127回経営協議会 資料11）

その他

[出席委員] 6名

佐野学長

(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、萩元

[欠席委員] 1名

(理事) 石窪

[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. 更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援(令和3年度・国の直接支援)への対応について(第127回経営協議会 資料1)

学長から、更なる病床確保のための新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援(令和3年度・国の直接支援)への対応について、本日開催の第127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. 理工学研究科及び医歯学総合研究科の入学定員増について(第235回教育研究評議会 資料1)
(第127回経営協議会 資料2)

学長から、理工学研究科及び医歯学総合研究科の入学定員増について、6月17日開催の第235回教育研究評議会及び本日開催の第127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. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

(第235回教育研究評議会 資料2)
(第127回経営協議会 資料3)

学長から、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、6月17日開催の第235回教育研究評議会及び本日開催の第127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. 大学機関別認証評価自己評価書(案)について(第235回教育研究評議会 資料3)
(第127回経営協議会 資料4)

学長から、大学機関別認証評価自己評価書(案)について、6月17日開催の第235回教育研究評議会及び本日開催の第127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5. 国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則及び関係規則の一部改正並びに国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する細則等の制定について

(第235回教育研究評議会 資料4)
(第127回経営協議会 資料5)

学長から、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則及び関係規則の一部改正並びに国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する細則等の制定について、6月17日開催の第235回教育研究評議会及び本日開催の第127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6. 国立大学法人鹿児島大学特許等管理細則及び国立大学法人鹿児島大学知的財産ポリシーの一部改正について(第235回教育研究評議会 資料6)

学長から、国立大学法人鹿児島大学特許等管理細則及び国立大学法人鹿児島大学知的財産ポリシーの一部改正について、6月17日開催の第235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. 鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則及び同細則の制定について

(第235回教育研究評議会 資料8)

学長から、鹿児島大学研究教授及び研究准教授の称号の付与に関する規則及び同細則の制定について、6月17日開催の第235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8. 鹿児島大学SDGs推進本部の設置について（第235回教育研究評議会 資料9）

学長から、鹿児島大学SDGs推進本部の設置について、6月17日開催の第235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. 令和2事業年度決算について（第127回経営協議会 資料7）

学長から、令和2事業年度決算について、本日開催の第127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10. 令和3年度競争的資金等に係る間接経費（研究管理経費）の全学予算配分について

（第127回経営協議会 資料8）

学長から、令和3年度競争的資金等に係る間接経費（研究管理経費）の全学予算配分について、本日開催の第127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11. 令和2年度及び令和3年度予算に係る成果を中心とする実績状況に基づく評価による再配分留保額の配分について（第127回経営協議会 資料9）

学長から、令和2年度及び令和3年度予算に係る成果を中心とする実績状況に基づく評価による再配分留保額の配分について、本日開催の第127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12. 令和3年度資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第2四半期）について（役員会 資料1）

学長から、令和3年度資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第2四半期）について、6月22日開催の第9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。

報告事項1. 令和4年度概算要求の状況について（第127回経営協議会 資料11）

学長から、令和4年度概算要求の状況について、本日開催の第127回経営協議会で報告された旨説明があった。

その他

次回は、令和3年7月15日（木）教育研究評議会終了後からとなった。