

## 第256回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和3年9月22日（水）15：12～15：24  
場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則の制定について（第237回教育研究評議会 資料2）  
議題2. 令和2年度自己評価書（案）について（第237回教育研究評議会 資料3）  
（第129回経営協議会 資料1）  
議題3. 第4期中期計画における「その他の記載事項（9月30日提出期限）」について  
（第237回教育研究評議会 資料4）  
（第129回経営協議会 資料2）  
議題4. 鹿児島大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について  
（第237回教育研究評議会 資料6）  
議題5. 鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者等の単位認定規則の一部改正について（第237回教育研究評議会 資料7）  
議題6. 総合研究博物館運営委員会規則の一部改正について（第237回教育研究評議会 資料8）  
議題7. 大学間学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について（第237回教育研究評議会 資料9）  
議題8. 令和3年度資金繰り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）  
議題9. 鹿児島大学稲盛和夫基金の資金運用計画について（役員会 資料2）  
報告事項1. 令和4年度概算要求（対財務省）について（第237回教育研究評議会 資料2 2）  
（第129回経営協議会 資料4）  
報告事項2. 令和2事業年度財務諸表の承認について（第237回教育研究評議会 資料2 3）  
（第129回経営協議会 資料5）  
報告事項3. 令和3年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）実施計画について  
（役員会 資料3）

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. 国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則の制定について（第237回教育研究評議会 資料2）  
学長から、国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則の制定について、9月16日開催の第237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. 令和2年度自己評価書(案)について(第237回教育研究評議会 資料3)  
(第129回経営協議会 資料1)

学長から、令和2年度自己評価書(案)について、9月16日開催の第237回教育研究評議会及び本日開催の第129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. 第4期中期計画における「その他の記載事項(9月30日提出期限)」について  
(第237回教育研究評議会 資料4)  
(第129回経営協議会 資料2)

学長から、第4期中期計画における「その他の記載事項(9月30日提出期限)」について、9月16日開催の第237回教育研究評議会及び本日開催の第129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. 鹿児島大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について  
(第237回教育研究評議会 資料6)

学長から、鹿児島大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について、9月16日開催の第237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. 鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者等の単位認定規則の一部改正について(第237回教育研究評議会 資料7)

学長から、鹿児島大学共通教育グローバル教育科目群及び教養基礎科目群における技能審査合格者等の単位認定規則の一部改正について、9月16日開催の第237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. 総合研究博物館運営委員会規則の一部改正について(第237回教育研究評議会 資料8)

学長から、総合研究博物館運営委員会規則の一部改正について、9月16日開催の第237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. 大学間学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について(第237回教育研究評議会 資料9)

学長から、大学間学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について、9月16日開催の第237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. 令和3年度資金繰り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3年度資金繰り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21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。

議題9. 鹿児島大学稲盛和夫基金の資金運用計画について(役員会 資料2)

学長から、鹿児島大学稲盛和夫基金の資金運用計画について、9月16日開催の第1回鹿児島大学稲盛和夫基金委員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。

報告事項1. 令和4年度概算要求(対財務省)について(第237回教育研究評議会 資料2 2)  
(第129回経営協議会 資料4)

学長から、令和4年度概算要求(対財務省)について、9月16日開催の第237回教育研究評議会及び本日開催の第129回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項2. 令和2事業年度財務諸表の承認について（第237回教育研究評議会 資料23）  
（第129回経営協議会 資料5）

学長から、令和2事業年度財務諸表の承認について、9月16日開催の第237回教育研究評議会及び本日開催の第129回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項3. 令和3年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）実施計画について  
（役員会 資料3）

学長から、令和3年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）実施計画について、9月21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

日高監事から、令和3年2月1日付けで「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」が改正されたことに伴い、次の意見があった。

1. 体制整備状況について、自己評価チェックリストで未実施項目が22項目となっているため、早急に規則改正等が求められる。
2. 不正防止推進部署として、研究推進部の事務所掌に加える必要がある。
3. コンプライアンスについては、研修だけでなく啓発という行動が加わった。

次回は、令和3年10月21日（木）教育研究評議会終了後からとなった。