

第258回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和3年11月25日（木）15:09～15:20
場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金運営会議規則の一部改正について
(第239回教育研究評議会 資料1)
- 議題2. 国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について
(第239回教育研究評議会 資料2)
- 議題3. 第4期中期目標期間における国立大学法人鹿児島大学人事方針について
(第239回教育研究評議会 資料3)
(第130回経営協議会 資料5)
- 議題4. 鹿児島大学入学者選抜規則及び鹿児島大学入試委員会専門委員会細則の一部改正について
(第239回教育研究評議会 資料4)
- 議題5. 令和3年度学内変更予算第1号（案）について（第130回経営協議会 資料1）
- 議題6. 国立大学法人鹿児島大学会計事務取扱規則等の一部改正について（第130回経営協議会 資料2）
- 議題7. 稲盛アカデミー基金の外貨預金の取扱いについて（第258回役員会 資料1）
- 報告事項1. 医学部の収容定員の増加について（第239回教育研究評議会 資料5）
(第130回経営協議会 資料4)
- 報告事項2. 令和3年度会計監査（書面監査・実地監査）の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について（第258回役員会 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、渡邊
(事務局長) 田頭

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金運営会議規則の一部改正について
(第239回教育研究評議会 資料1)
学長から、国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金運営会議規則の一部改正について、11月18日開催の第239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教員の任期に関する規則の一部改正について
(第239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教員の任期に関する規則の一部改正について、11月18日開催の第239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3. 第4期中期目標期間における国立大学法人鹿児島大学人事方針について

(第239回教育研究評議会 資料3)

(第130回経営協議会 資料5)

学長から、第4期中期目標期間における国立大学法人鹿児島大学人事方針について、11月18日開催の第239回教育研究評議会及び本日開催の第130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4. 鹿児島大学入学者選抜規則及び鹿児島大学入試委員会専門委員会細則の一部改正について

(第239回教育研究評議会 資料4)

学長から、鹿児島大学入学者選抜規則及び鹿児島大学入試委員会専門委員会細則の一部改正について、11月18日開催の第239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5. 令和3年度学内変更予算第1号(案)について(第130回経営協議会 資料1)

学長から、令和3年度学内変更予算第1号(案)について、本日開催の第130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6. 国立大学法人鹿児島大学会計事務取扱規則等の一部改正について(第130回経営協議会 資料2)

学長から、国立大学法人鹿児島大学会計事務取扱規則等の一部改正について、本日開催の第130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7. 稲盛アカデミー基金の外貨預金の取扱いについて(第258回役員会 資料1)

学長から、稲盛アカデミー基金の外貨預金の取扱いについて、11月10日開催の第1回稲盛アカデミー基金運営委員会です承され、11月22日開催の第22回大学運営会議で報告されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

なお、日高監事から、評価金額の積算(為替レート等)について意見があり、松枝監事から確認方法等について説明があった。

報告事項1. 医学部の収容定員の増加について(第239回教育研究評議会 資料5)

(第130回経営協議会 資料4)

学長から、医学部の収容定員の増加について、11月18日開催の第239回教育研究評議会及び本日開催の第130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3年度会計監査(書面監査・実地監査)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について(第258回役員会 資料2)

学長から、令和3年度会計監査(書面監査・実地監査)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について、11月22日開催の第22回大学運営会議で報告された旨説明があった。

その他

今回は、令和3年12月16日(木)教育研究評議会終了後からとなった。