

## 第260回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和4年1月27日（木）15:13～16:00  
場所 学長室

議題1. 国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について

（第241回教育研究評議会 資料2）

（第131回経営協議会 資料2）

議題2. 国立大学法人鹿児島大学コンプライアンス推進に関する規則の一部改正等について

（第241回教育研究評議会 資料3）

議題3. 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について（第241回教育研究評議会 資料4）

（第131回経営協議会 資料3）

議題4. 国立大学法人鹿児島大学会計規程の一部改正について（第131回経営協議会 資料4）

議題5. 令和4年度学内予算編成方針（案）について（第131回経営協議会 資料5）

議題6. 令和3年度資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第4四半期）について（役員会 資料1）

報告事項1. 寄附講座「運動器再生学講座」及び「街・海・宇宙からみるプラスチックごみ監視システム研究講座」の設置について（第241回教育研究評議会 資料7）

報告事項2. 令和3年度業務監査（人事事務処理状況）の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について（役員会 資料2）

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）の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について（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業務方法書の変更の認可申請について

（第241回教育研究評議会 資料2）

（第131回経営協議会 資料2）

学長から、国立大学法人鹿児島大学業務方法書の変更の認可申請について、1月20日開催の第241回教育研究評議会及び本日開催の第131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コンプライアンス推進に関する規則の一部改正等について

(第241回教育研究評議会 資料3)

学長から、国立大学法人鹿児島大学コンプライアンス推進に関する規則の一部改正等について、1月20日開催の第241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(原案)・中期計画(案)について(第241回教育研究評議会 資料4)

(第131回経営協議会 資料3)

学長から、第4期中期目標(原案)・中期計画(案)について、1月20日開催の第241回教育研究評議会及び本日開催の第131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。

なお、石窪理事から、本学が第4期に行う取組を分かり易くホームページ等に掲載した方が良い旨発言があった。

議題4. 国立大学法人鹿児島大学会計規程の一部改正について(第131回経営協議会 資料4)

学長から、国立大学法人鹿児島大学会計規程の一部改正について、本日開催の第131回経営協議会で種々意見交換が行われ、了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

なお、渡邊副学長から、附属病院の収支状況等の各会議での報告について発言があった。

また、日高監事から、月次決算報告の要約版を作成するよう担当部署へ依頼したこと、役員へ決算の定期的な報告をすること、松枝監事から、資料の作成を工夫して欲しいこと等発言があった。

議題5. 令和4年度学内予算編成方針(案)について(第131回経営協議会 資料5)

学長から、令和4年度学内予算編成方針(案)について、本日開催の第131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。

なお、日高監事から、学長裁量経費等の予算費目を整理した上で予算編成するよう発言があった。

議題6. 令和3年度資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(第4四半期)について(役員会 資料1)

学長及び事務局長から、令和3年度資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(第4四半期)について、1月18日開催の第27回大学運営会議です承されたこと等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項1. 寄附講座「運動器再生学講座」及び「街・海・宇宙からみるプラスチックごみ監視システム研究講座」の設置について(第241回教育研究評議会 資料7)

学長から、寄附講座「運動器再生学講座」及び「街・海・宇宙からみるプラスチックごみ監視システム研究講座」の設置について、1月20日開催の第241回教育研究評議会です承された旨説明があった。

報告事項2. 令和3年度業務監査(人事事務処理状況)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について(役員会 資料2)

監査室長から、令和3年度業務監査(人事事務処理状況)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について、1月25日開催の第28回大学運営会議です承されたこと等資料に基づき説明があった。

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)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について(役員会 資料3)

監査室長から、令和3年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について、1月25日開催の第28回大学運営会議です承されたこと等資料に基づき説明があ

った。併せて、新型コロナウイルス関係の個人情報の取扱いについて説明があり、学長から、個人情報の各部局等の管理を徹底するよう発言があった。

#### その他

日高監事から、Web規則集の学内外への公開について発言があった。

今回は、令和4年2月17日（木）教育研究評議会終了後からとなった。