

第264回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和4年3月17日（木）17:03～17:53

場所 Web会議

- 議題1. 学則及び副学長に関する規則の一部改正について（第243回教育研究評議会 資料3）
- 議題2. 事務組織再編等に伴う国立大学法人鹿児島大学事務組織規則の一部改正について
（第243回教育研究評議会 資料4）
- 議題3. 学内共同教育研究施設の組織改革に伴う鹿児島大学情報基盤統括センター規則等の新規制定について
（第243回教育研究評議会 資料5）
- 議題4. 令和3年改正個人情報保護法の施行に伴う国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理
に関する規則等の全部改正について（第243回教育研究評議会 資料6）
- 議題5. 国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則及び国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則の一
部改正について（第243回教育研究評議会 資料7）
- 議題6. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う年度計画及び年度評価関係規則等の改正につい
て（第133回経営協議会 資料2）
（第243回教育研究評議会 資料9）
- 議題7. 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及び鹿児島大学寄附講座及び寄附研究部門
に関する規則の一部改正について（第243回教育研究評議会 資料10）
- 議題8. 鹿児島大学大崎活性化センター利用規則の制定について（第243回教育研究評議会 資料11）
- 議題9. 国立大学法人鹿児島大学商標管理細則、国立大学法人鹿児島大学ノウハウ、プログラム等及び研究
マテリアル等管理細則及び国立大学法人鹿児島大学品種登録管理細則の一部改正について
（第243回教育研究評議会 資料12）
- 議題10. 鹿児島大学における公的研究費の取扱いに関する規則等の一部改正について
（第243回教育研究評議会 資料13）
- 議題11. 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243回教育研究評議会 資料15）
- 議題12. 国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則の一部改正について（役員会 資料1）
- 議題13. 国立大学法人鹿児島大学会計事務取扱規則の一部改正について（役員会 資料2）
- 議題14. 令和4年度学内当初予算（案）について（第133回経営協議会 資料3）
- 議題15. 中期目標期間を越える積立金繰越に係る事業計画等について（第133回経営協議会 資料4）
- 議題16. 令和4年度における資金運用方針及び年間の資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第1四半
期）について（第133回経営協議会 資料5）
- 議題17. キャンパスマスタープラン2022（案）について（第133回経営協議会 資料6）
- 議題18. 令和5年度施設整備費概算要求事業（案）について（第133回経営協議会 資料7）
- 報告事項1. 保健師養成課程の大学院移行構想について（医学部保健学科における保健師養成課程の募集停
止について）（第243回教育研究評議会 資料18）
- 報告事項2. 令和3年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）実施結果について（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) 森、渡邊
(事務局長) 田頭

議題1. 学則及び副学長に関する規則の一部改正について (第243回教育研究評議会 資料3)

学長から、学則及び副学長に関する規則の一部改正について、本日開催の第243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. 事務組織再編等に伴う国立大学法人鹿児島大学事務組織規則の一部改正について

(第243回教育研究評議会 資料4)

学長から、事務組織再編等に伴う国立大学法人鹿児島大学事務組織規則の一部改正について、本日開催の第243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. 学内共同教育研究施設の組織改革に伴う鹿児島大学情報基盤統括センター規則等の新規制定について (第243回教育研究評議会 資料5)

学長から、学内共同教育研究施設の組織改革に伴う鹿児島大学情報基盤統括センター規則等の新規制定について、本日開催の第243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4. 令和3年改正個人情報保護法の施行に伴う国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則等の全部改正について (第243回教育研究評議会 資料6)

学長から、令和3年改正個人情報保護法の施行に伴う国立大学法人鹿児島大学が保有する個人情報の保護管理に関する規則等の全部改正について、本日開催の第243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. 国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則及び国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則の一部改正について (第243回教育研究評議会 資料7)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員育児休業等規則及び国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則の一部改正について、本日開催の第243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6. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う年度計画及び年度評価関係規則等の改正について (第133回経営協議会 資料2)

(第243回教育研究評議会 資料9)

学長から、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う年度計画及び年度評価関係規則等の改正について、3月16日開催の第133回経営協議会及び本日開催の第243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7. 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及び鹿児島大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則の一部改正について (第243回教育研究評議会 資料10)

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及び鹿児島大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則の一部改正について、本日開催の第243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8. 鹿児島大学大崎活性化センター利用規則の制定について（第243回教育研究評議会 資料11）

学長から、鹿児島大学大崎活性化センター利用規則の制定について、本日開催の第243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. 国立大学法人鹿児島大学商標管理細則、国立大学法人鹿児島大学ノウハウ、プログラム等及び研究マテリアル等管理細則及び国立大学法人鹿児島大学品種登録管理細則の一部改正について

（第243回教育研究評議会 資料12）

学長から、国立大学法人鹿児島大学商標管理細則、国立大学法人鹿児島大学ノウハウ、プログラム等及び研究マテリアル等管理細則及び国立大学法人鹿児島大学品種登録管理細則の一部改正について、本日開催の第243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10. 鹿児島大学における公的研究費の取扱いに関する規則等の一部改正について

（第243回教育研究評議会 資料13）

学長から、鹿児島大学における公的研究費の取扱いに関する規則等の一部改正について、本日開催の第243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。

なお、松枝監事から、本学における公的研究費の取扱いに関する規則第7条に基づき、日高監事と確認の上、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況等を定期的に役員会へ報告したい旨発言があった。

議題11. 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243回教育研究評議会 資料15）

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、本日開催の第243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12. 国立大学法人鹿児島大学旅費支給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旅費支給規則の一部改正について、3月8日開催の第34回大学運営会議で報告された旨説明があった。

議題13. 国立大学法人鹿児島大学会計事務取扱規則の一部改正について（役員会 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の一部改正について、3月8日開催の第34回大学運営会議で報告された旨説明があった。

議題14. 令和4年度学内当初予算（案）について（第133回経営協議会 資料3）

学長から、令和4年度学内当初予算（案）について、3月16日開催の第133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15. 中期目標期間を越える積立金繰越に係る事業計画等について（第133回経営協議会 資料4）

学長から、中期目標期間を越える積立金繰越に係る事業計画等について、3月16日開催の第133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16. 令和4年度における資金運用方針及び年間の資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第1四半期）について（第133回経営協議会 資料5）

学長から、令和4年度における資金運用方針及び年間の資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第1四半期）について、3月16日開催の第133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17. キャンパスマスタープラン2022（案）について（第133回経営協議会 資料6）

学長から、キャンパスマスタープラン2022（案）について、3月16日開催の第133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18. 令和5年度施設整備費概算要求事業（案）について（第133回経営協議会 資料7）

学長から、令和5年度施設整備費概算要求事業（案）について、3月16日開催の第133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。

報告事項1. 保健師養成課程の大学院移行構想について（医学部保健学科における保健師養成課程の募集停止について）（第243回教育研究評議会 資料18）

学長から、保健師養成課程の大学院移行構想について（医学部保健学科における保健師養成課程の募集停止について）、本日開催の第232回教育研究評議会で報告された旨説明があった。

報告事項2. 令和3年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）実施結果について（役員会 資料3）

学長から、令和3年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）実施結果について、3月15日開催の第35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、理事の選任に係る意見聴取について、経営協議会及び教育研究評議会において意見を聴取しているが、役員会でも報告等行うべきである旨発言があった。

次回は、令和4年4月28日（木）経営協議会終了後からとなった。