

第267回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和4年4月28日（木）16:06～16:31
場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等（研究力向上手当）の一部改正について
(第134回経営協議会 資料1)
- 議題2. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等（幼稚園教育体制支援手当）の一部改正について
(第134回経営協議会 資料2)
- 議題3. 国立大学法人鹿児島大学安全保障輸出管理規則等の一部改正について
(第244回教育研究評議会 資料4)
- 議題4. 鹿児島大学共通教育科目既修得単位認定規則の一部改正について
(第244回教育研究評議会 資料5)
- 議題5. 鹿児島大学放射線安全管理規則の一部改正について (第244回教育研究評議会 資料6)
- 報告事項1. 令和3年度実施大学機関別認証評価の評価結果について (第244回教育研究評議会 資料7)
(第134回経営協議会 資料5)
- 報告事項2. 令和3年度受審の臨床心理分野専門職大学院認証評価結果について
(第244回教育研究評議会 資料8)
(第134回経営協議会 資料6)
- 報告事項3. 中期目標の提示及び中期計画の認可等について (第244回教育研究評議会 資料9)
(第134回経営協議会 資料7)
- 報告事項4. 「国立大学法人ガバナンス・コード」の改訂について (第244回教育研究評議会 資料10)
(第134回経営協議会 資料8)
- 報告事項5. 令和3年度資金運用実績について (第134回経営協議会 資料3)
- 報告事項6. 令和4年度国立大学法人鹿児島大学監事監査計画について
(第244回教育研究評議会 資料18)
- 報告事項7. 令和4年度内部監査計画、令和4年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）及び会計監査実施計画について（役員会 資料1）

その他

[出席委員] 7名

佐野学長

(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、田頭、石窪

[欠席委員] 1名

(理事) 萩元

[オブザーバー]

(監事) 日高

(副学長) 坂本、森

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等（研究力向上手当）の一部改正について
(第134回経営協議会 資料1)

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等（研究力向上手当）の一部改正について、本日開催の第134回経営協議会です承されたこと、改正内容等の説明があり、審議の結果、了承された。

議題2. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等（幼稚園教育体制支援手当）の一部改正について

（第134回経営協議会 資料2）

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等（幼稚園教育体制支援手当）の一部改正について、本日開催の第134回経営協議会です承されたこと、改正内容等の説明があり、審議の結果、了承された。

議題3. 国立大学法人鹿児島大学安全保障輸出管理規則等の一部改正について

（第244回教育研究評議会 資料4）

学長から、国立大学法人鹿児島大学安全保障輸出管理規則等の一部改正について、4月21日開催の第244回教育研究評議会です承されたことの説明があった後、岩井理事から、改正内容について資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題4. 鹿児島大学共通教育科目既修得単位認定規則の一部改正について

（第244回教育研究評議会 資料5）

学長から、鹿児島大学共通教育科目既修得単位認定規則の一部改正について、4月21日開催の第244回教育研究評議会です承されたこと、改正内容等の説明があり、審議の結果、了承された。

議題5. 鹿児島大学放射線安全管理規則の一部改正について（第244回教育研究評議会 資料6）

学長から、鹿児島大学放射線安全管理規則の一部改正について、4月21日開催の第244回教育研究評議会です承されたことの説明があった後、馬場理事から、改正内容について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. 令和3年度実施大学機関別認証評価の評価結果について（第244回教育研究評議会 資料7）

（第134回経営協議会 資料5）

学長から、令和3年度実施大学機関別認証評価の評価結果について、4月21日開催の第244回教育研究評議会及び本日開催の第134回経営協議会で報告された旨説明があった後、岩井理事から、評価結果について資料に基づき説明があった。

報告事項2. 令和3年度受審の臨床心理分野専門職大学院認証評価結果について

（第244回教育研究評議会 資料8）

（第134回経営協議会 資料6）

学長から、令和3年度受審の臨床心理分野専門職大学院認証評価結果について、4月21日開催の第244回教育研究評議会及び本日開催の第134回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項3. 中期目標の提示及び中期計画の認可等について（第244回教育研究評議会 資料9）

（第134回経営協議会 資料7）

学長から、中期目標の提示及び中期計画の認可等について、4月21日開催の第244回教育研究評議会及び本日開催の第134回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項4. 「国立大学法人ガバナンス・コード」の改訂について（第244回教育研究評議会 資料10）

（第134回経営協議会 資料8）

学長から、「国立大学法人ガバナンス・コード」の改訂について、4月21日開催の第244回教育研究評議会及び本日開催の第134回経営協議会で報告された旨説明があった後、岩井理事から、改訂内容について資料に基づき説明があった。

報告事項5. 令和3年度資金運用実績について（第134回経営協議会 資料3）

学長から、令和3年度資金運用実績について、本日開催の第134回経営協議会で報告された旨説明があった後、田頭理事から、今後の予定について説明があった。

報告事項6. 令和4年度国立大学法人鹿児島大学監事監査計画について

（第244回教育研究評議会 資料18）

学長から、令和4年度国立大学法人鹿児島大学監事監査計画について、4月21日開催の第244回教育研究評議会にて報告された旨説明があった。

報告事項7. 令和4年度内部監査計画、令和4年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）及び会計監査実施計画について（役員会 資料1）

学長から、令和4年度内部監査計画、令和4年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）及び会計監査実施計画について、4月19日開催の第2回大学運営会議で報告された旨説明があった後、監査室長から、計画等について資料に基づき説明があった。

その他

今回は、令和4年5月19日（木）教育研究評議会終了後からとなった。