

第27回 役員会 議事要旨

日 時 平成18年2月21日(火) 12:10～12:30
場 所 学長室

- 議題1．危機管理対策検討委員会規則について(資料1)
- 議題2．特別委員会規則の一部改正について(資料2)
- 議題3．鹿児島大学における自己評価の実施要項の一部改正について(資料3)
- 議題4．教育・研究総合データベース管理委員会について(資料4)
- 議題5．教育職員の裁量労働に係る苦情相談に関する規則の制定について(資料5)
- 議題6．鹿児島大学産学官連携機構の設置について(資料6)
- 議題7．産学官連携に係る利益相反マネジメント規則等について(資料7)
- 議題8．平成17年度補正予算及び目的積立金の取扱いについて(資料8)
- 議題9．平成18年度教育研究基盤経費等配分方針について(資料9)
- 議題10．鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について(資料10)
- 議題11．教員養成カリキュラム委員会規則の制定について(資料11)
- 報告事項1．月次決算について(11月分)(資料12)
- 報告事項2．「個人情報保護に関する講演会」の開催について
- 報告事項3．専門業務型裁量労働制に関する協定書について
- 報告事項4．役員の兼業について
- 報告事項5．職員の退職勧奨に関する要項の一部改正について
- 報告事項6．商標管理細則について
- 報告事項7．日本学術会議九州・沖縄地区会議学術講演会について
- 報告事項8．国際戦略本部の組織構成員について
- 報告事項9．国際戦略本部主催講演会「中国の大学改革及び地域連携の現状と未来」の開催について
- 報告事項10．平成18年度大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援、海外先進研究実践支援、戦略的国際連携支援)の公募について
- 報告事項11．平成18年度の会計監査人の選任について
- 報告事項12．平成18年度会計監査人候補者の選定について
- 報告事項13．平成18年度国立大学法人総合損害保険について
- 報告事項14．旅費管理システムの導入について
- 報告事項15．平成18年度入学志願者受付状況について
- 報告事項16．理事の選任に係る意見聴取について
- 報告事項17．経営協議会学外有識者の選任に係る意見聴取について
- 報告事項18．学長補佐の選任について
- 報告事項19．役員の兼業について
- 報告事項20．組合活動の権利の保障等の労使関係の基本に関する協約(案)について
- 報告事項21．鹿児島大学合同企業セミナーについて
- 報告事項22．企業ガイダンスセミナーのバスツアーについて

[出席委員] 6名

永田

矢野、種村、竹田、鉾之原、原、山下

[欠席委員] なし

[オブザーバー]
大園

[事務局]

(部長) 川崎、吉良、太田、金子、佐藤

(課長) 石田、徳重、安倍、村尾、佐久間、吉松、飯干、平井、村永

議題 1 . 危機管理対策検討委員会規則について (資料 1)

学長から、危機管理対策検討委員会規則について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 2 . 特別委員会規則の一部改正について (資料 2)

学長から、特別委員会規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 3 . 鹿児島大学における自己評価の実施要項の一部改正について (資料 3)

学長から、鹿児島大学における自己評価の実施要項の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 4 . 教育・研究総合データベース管理委員会について (資料 4)

学長から、教育・研究総合データベース管理委員会について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 5 . 教育職員の裁量労働に係る苦情相談に関する規則の制定について (資料 5)

学長から、教育職員の裁量労働に係る苦情相談に関する規則の制定について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 6 . 鹿児島大学産学官連携機構の設置について (資料 6)

学長から、鹿児島大学産学官連携機構の設置について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 7 . 産学官連携に係る利益相反マネジメント規則等について (資料 7)

学長から、産学官連携に係る利益相反マネジメント規則等について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 8 . 平成 17 年度補正予算及び目的積立金の取扱いについて (資料 8)

学長から、平成 17 年度補正予算及び目的積立金の取扱いについて審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 9 . 平成 18 年度教育研究基盤経費等配分方針について (資料 9)

学長から、平成 18 年度教育研究基盤経費等配分方針について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 10 . 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について (資料 10)

学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 11 . 教員養成カリキュラム委員会規則の制定について (資料 11)

学長から、教員養成カリキュラム委員会規則の制定について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告事項 1 . 月次決算について (11 月分) (資料 12)

財務課長から、月次決算 (11 月分) について、資料により報告があった。

報告事項

以下の報告事項については、総務課長から一括して報告があった。

- ・「個人情報保護に関する講演会」の開催について
- ・専門業務型裁量労働制に関する協定書について
- ・役員の兼業について
- ・職員の退職勧奨に関する要項の一部改正について
- ・商標管理細則について
- ・日本学術会議九州・沖縄地区会議学術講演会について
- ・国際戦略本部の組織構成員について
- ・国際戦略本部主催講演会「中国の大学改革及び地域連携の現状と未来」の開催について
- ・平成 18 年度大学教育の国際化推進プログラム (海外先進教育実践支援、海外先進研究実践支援、戦略的国際連携支援) の公募について
- ・平成 18 年度の会計監査人の選任について
- ・平成 18 年度会計監査人候補者の選定について
- ・平成 18 年度国立大学法人総合損害保険について
- ・旅費管理システムの導入について
- ・平成 18 年度入学志願者受付状況について
- ・理事の選任に係る意見聴取について
- ・経営協議会学外有識者の選任に係る意見聴取について
- ・学長補佐の選任について
- ・役員の兼業について
- ・組合活動の権利の保障等の労使関係の基本に関する協約(案)について
- ・鹿児島大学合同企業セミナーについて
- ・企業ガイダンスセミナーのバスツアーについて

次回の役員会は、平成 18 年 3 月 22 日 (水) 10 : 30 からとなった。

配布資料

- 資料 1 . 国立大学法人鹿児島大学危機管理対策検討委員会規則(案)
- 資料 2 . 特別委員会規則の一部改正新旧対照表(抜粋)(案)
- 資料 3 . 鹿児島大学における自己評価の実施要項の一部改正新旧対照表(抜粋)(案)
- 資料 4 . 国立大学法人鹿児島大学教育・研究総合データベース管理委員会規則(案)
- 資料 5 . 国立大学法人鹿児島大学教育職員の裁量労働に係る苦情相談に関する規則
- 資料 6 . 鹿児島大学産学官連携機構の設置について(案)
- 資料 7 . 産学官連携に係る利益相反マネジメント規則等(案)
- 資料 8 . 平成 17 年度補正予算及び目的積立金の取扱いについて
- 資料 9 . 平成 18 年度教育研究基盤経費等配分方針(案)
- 資料 10 . 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則の一部改正新旧対照表(抜粋)(案)
- 資料 11 . 「教員養成カリキュラム委員」設置の意義・目的について 他