

第272回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和4年6月23日（木）14:24～14:59

場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学公益通報取扱規則の一部改正について（第246回教育研究評議会 資料1）
- 議題2. 鹿児島大学稲盛和夫基金の資金運用について（役員会 資料1）
- 議題3. 令和3年度鹿児島大学稲盛和夫基金決算について（役員会 資料2）
- 議題4. 令和3年度鹿大「進取の精神」支援基金決算及び令和4年度鹿大「進取の精神」支援基金予算について（役員会 資料3）
- 議題5. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）及び中期目標の達成状況報告書（案）について（第246回教育研究評議会 資料2）
（第137回経営協議会 資料1）
- 議題6. 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
（第246回教育研究評議会 資料3）
- 議題7. 鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則の一部改正について（第246回教育研究評議会 資料4）
- 議題8. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和4年度第2四半期）について（役員会 資料4）
- 報告事項1. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について
（第246回教育研究評議会 資料7）

その他

[出席委員] 8名

佐野学長

(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、田頭、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

議題1. 国立大学法人鹿児島大学公益通報取扱規則の一部改正について（第246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公益通報取扱規則の一部改正について、6月16日開催の第246回教育研究評議会です承されたことの説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、一部修正の上、了承された。

なお、松枝監事から、内部統制委員会での公益通報の取扱いについて発言があった。

議題2. 鹿児島大学稲盛和夫基金の資金運用について（役員会 資料1）

学長から、鹿児島大学稲盛和夫基金の資金運用について、6月21日開催の第9回大学運営会議です承され

たことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題3. 令和3年度鹿児島大学稲盛和夫基金決算について（役員会 資料2）

学長から、令和3年度鹿児島大学稲盛和夫基金決算について、6月16日開催の令和4年度第1回鹿児島大学稲盛和夫基金委員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年度鹿大「進取の精神」支援基金決算及び令和4年度鹿大「進取の精神」支援基金予算について（役員会 資料3）

学長から、令和3年度鹿大「進取の精神」支援基金決算及び令和4年度鹿大「進取の精神」支援基金予算について、6月16日開催の令和4年度第2回鹿大「進取の精神」支援基金運営会議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. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）及び中期目標の達成状況報告書（案）について（第246回教育研究評議会 資料2）

（第137回経営協議会 資料1）

学長から、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）及び中期目標の達成状況報告書（案）について、6月16日開催の第246回教育研究評議会及び本日開催の第137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. 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

（第246回教育研究評議会 資料3）

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、6月16日開催の第246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. 鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則の一部改正について（第246回教育研究評議会 資料4）

学長から、鹿児島大学及び熊本大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則の一部改正について、6月16日開催の第246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. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和4年度第2四半期）について（役員会 資料4）

学長から、資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和4年度第2四半期）について、6月21日開催の第9回大学運営会議です承されたことの説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、一部証券の運用については確認することとし、了承された。

なお、日高監事及び松枝監事から、金利変動局面における固定金利長期運用のリスク等について質問があり、田頭理事から回答があった。

報告事項1. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について

（第246回教育研究評議会 資料7）

学長から、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について、6月16日開催の第246回教育研究評議会です承された旨の説明があった。

その他

次回は、令和4年7月21日（木）教育研究評議会終了後からとなった。