

第273回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和4年7月21日（木）15:55～17:35

場所 Web会議

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について
(第247回教育研究評議会 資料1)
- 議題2. 令和4年度鹿大「進取の精神」支援基金変更予算（第1号）について（役員会 資料1）
- 議題3. 法文学部附属「鹿児島の近現代」教育研究センターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改正について（第247回教育研究評議会 資料3）
- 議題4. 国立大学法人鹿児島大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則の一部改正について
(第247回教育研究評議会 資料4)
- 議題5. 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正について
(第247回教育研究評議会 資料5)
- 議題6. 大学院生が学部の授業を履修する場合の授業料の取扱について（第247回教育研究評議会 資料6）
- 議題7. 鹿児島大学入試情報公開等規則の一部改正について（第247回教育研究評議会 資料7）
- 議題8. 稲盛アカデミー基金の資金運用について（役員会 資料2）
- 議題9. 国立大学法人鹿児島大学コアファシリティ推進本部規則の制定について
(第247回教育研究評議会 資料9)
- 議題10. 「鹿児島大学DX推進方針（案）」及び「鹿児島大学DX推進基本計画（案）」について
(第247回教育研究評議会 資料10)
- 議題11. 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3）
- 報告事項1. 令和3事業年度財務諸表の承認について（第247回教育研究評議会 資料20）
- 報告事項2. 令和4年度業務監査(人事事務処理状況・個人情報及び法人文書の管理状況)の実施計画について（役員会 資料4）

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) 坂本、森

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について
(第247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教員の任期に関する規則の一部改正について、本日開催の第247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、了承された。

議題2. 令和4年度鹿大「進取の精神」支援基金変更予算（第1号）について（役員会 資料1）

学長から、令和4年度鹿大「進取の精神」支援基金変更予算（第1号）について、6月28日～7月4日開催の鹿大「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った後、馬場理事から、変更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3. 法文学部附属「鹿児島近現代」教育研究センターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改正について（第247回教育研究評議会 資料3）

学長から、法文学部附属「鹿児島近現代」教育研究センターの設置及び同センター設置に伴う学則の一部改正について、本日開催の第247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。

石窪理事から、地域との連携が実質的に進んでいくよう、産業界ともしっかり認識を持ち連携を進めていただきたいとの発言があり、種々意見交換が行われた。

議題4. 国立大学法人鹿児島大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則の一部改正について
（第247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発ベンチャーの認定及び支援に関する規則の一部改正について、本日開催の第247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、改正内容等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5. 国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正について
（第247回教育研究評議会 資料5）

学長から、国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則の一部改正について、本日開催の第247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、了承された。

議題6. 大学院生が学部の授業を履修する場合の授業料の取扱について（第247回教育研究評議会 資料6）

学長から、大学院生が学部の授業を履修する場合の授業料の取扱について、本日開催の第247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. 鹿児島大学入試情報公開等規則の一部改正について（第247回教育研究評議会 資料7）

学長から、鹿児島大学入試情報公開等規則の一部改正について、本日開催の第247回教育研究評議会です承されたことの説明があった後、武隈理事から、本学入試情報の公開について、現行の取扱いに合わせた内容とするため、本人からの開示請求に基づき開示する入試情報の開示期間を変更すること等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題8. 稲盛アカデミー基金の資金運用について（役員会 資料2）

学長から、稲盛アカデミー基金の資金運用について、7月19日開催の第12回大学運営会議です承されたことの説明があり、現在運用中の有価証券等を解約することによる損益や当該有価証券等を保有することの有効性等、種々意見交換が行われ、審議の結果、現在運用中の有価証券は全て解約することが了承された。

また、学長から、有価証券の売却損のみでなく、外貨預金の収益やこれまでの配当金等を考慮して判断す

る必要があり、今後明らかにした上で理解を深めていきたい旨発言があった。

議題9. 国立大学法人鹿児島大学コアファシリティ推進本部規則の制定について

(第247回教育研究評議会 資料9)

学長から、国立大学法人鹿児島大学コアファシリティ推進本部規則の制定について諮られ、馬場理事から、「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン」(令和4年3月)が策定され、共用の推進を行う「統括部局」の確立、「戦略的設備整備・運用計画」の策定・公表等が求められていること等に対応するため、「鹿児島大学コアファシリティ推進本部規則」を制定し、本学のコアファシリティ化の体制を構築すること等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題10. 「鹿児島大学DX推進方針(案)」及び「鹿児島大学DX推進基本計画(案)」について

(第247回教育研究評議会 資料10)

学長から、「鹿児島大学DX推進方針(案)」及び「鹿児島大学DX推進基本計画(案)」について諮られ、馬場理事から、鹿児島大学におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進のための方針及び推進のための基本計画策定等資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題11. 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3)

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23日開催の第272回役員会で審議した有価証券の運用は、証券会社からの見積もりを徴収した結果をもとに、運用の可否を再度審議すること及び田頭理事から、乱高下が激しい中でよりよい運用をするために時間をいただきたい旨説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、一部余裕金の運用については継続して検討することとし、了承された。

報告事項1. 令和3事業年度財務諸表の承認について(第247回教育研究評議会 資料20)

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、本日開催の第247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2. 令和4年度業務監査(人事事務処理状況・個人情報及び法人文書の管理状況)の実施計画について(役員会 資料4)

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、7月19日開催の第12回大学運営会議にて報告された旨説明があった。

その他

今回は、令和4年9月22日(木)経営協議会終了後からとなった。