

## 第279回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和4年12月15日（木）15:05～16:08

場所 Web会議

議題1. 医学部の入学定員増に伴う学則の一部改正について（第251回教育研究評議会 資料2）

議題2. 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251回教育研究評議会 資料3）

議題3. 国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則の一部改正について

（第251回教育研究評議会 資料4）

議題4. 中等・高等教育接続センターの設置について（第251回教育研究評議会 資料6）

議題5. 今後の役職員宿舍のあり方について（役員会 資料1）

議題6. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和4年度第4四半期）について（役員会 資料2）

報告事項1. 「南九州地殻構造共同研究講座」の設置について（第251回教育研究評議会 資料9）

報告事項2. DX関連事業の登録情報一覧について【役員会四半期毎報告 12月】（2022/11/28 現在）

（役員会 資料3）

報告事項3. 令和4年度会計監査（書面監査・実地監査）の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について（役員会 資料4）

（役員会 資料4）

報告事項4. 令和4年度業務監査（人事事務処理状況）の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について

（役員会 資料5）

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. 医学部の入学定員増に伴う学則の一部改正について（第251回教育研究評議会 資料2）

学長から、医学部の入学定員増に伴う学則の一部改正について、本日開催の第251回教育研究評議会で審議・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2. 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251回教育研究評議会 資料3）

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251回教育研究評議会で審議・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3. 国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則の一部改正について

(第251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クロスアポイントメント制度に関する規則の一部改正について、本日開催の第251回教育研究評議会で審議・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4. 中等・高等教育接続センターの設置について(第251回教育研究評議会 資料6)

学長から、中等・高等教育接続センターの設置について、本日開催の第251回教育研究評議会で審議・了承されたことの説明及び武隈理事から、補足説明があり、審議の結果、了承された。

議題5. 今後の役職員宿舎のあり方について(役員会 資料1)

学長から、今後の役職員宿舎のあり方について、12月13日開催の第25回大学運営会議で審議・了承されたことの説明及び田頭理事から、財務委員会への諮問・答申並びに平成25年3月22日に役員会決定された役職員宿舎の整備計画について(骨子)見直しについて、資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

また、日高監事から、役職員宿舎だけでなく、水産学部の網干場等他の資産についても、有効な活用の議論をしていただきたい旨発言があった。

議題6. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(令和4年度第4四半期)について(役員会 資料2)

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4四半期)について、12月13日開催の第25回大学運営会議で審議・了承されたことの説明及び田頭理事から、寄附金を財源とする資金運用及び運営費交付金等を財源とする資金運用の余裕金運用計画(案)について、資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

また、田頭理事から、JASSO債については、国立大学法人法、通則法及び文部科学省通知に基づき購入することは可能であること、資金運用細則にある運用資産の割合についても、国立大学法人法に基づき問題ないこと、国債については、他の国立大学法人も購入しており、選択肢の一つだと考えているが、地方債の方が利率が高いため、今回の運用計画となっていること、新生銀行への預け入れも本学規定に沿った運用である旨発言があり、種々意見交換が行われた。

報告事項1. 「南九州地殻構造共同研究講座」の設置について(第251回教育研究評議会 資料9)

学長から、「南九州地殻構造共同研究講座」の設置について、本日開催の第251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. DX関連事業の登録情報一覧について【役員会四半期毎報告 12月】(2022/11/28 現在)

(役員会 資料3)

学長から、令和4年11月28日現在のDX関連事業の登録情報一覧の役員会四半期毎報告について、12月13日開催の第25回大学運営会議で報告された旨説明があった。

報告事項3. 令和4年度会計監査(書面監査・実地監査)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について(役員会 資料4)

学長から、令和4年度会計監査(書面監査・実地監査)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について、12月13日開催の第25回大学運営会議で報告された旨説明があった。

また、松枝監事及び萩元理事から、請求書処理については、適切に行っていただきたい旨発言があり、安

永監査室長から、会計系の研修等の実施等も含め、各部局等にも協力いただきチェックしていく旨発言があった。

報告事項4. 令和4年度業務監査(人事事務処理状況)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について  
(役員会 資料5)

学長から、令和4年度業務監査(人事事務処理状況)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について、12月13日開催の第25回大学運営会議で報告された旨説明があった。

その他

今回は、令和5年1月26日(木)経営協議会終了後からとなった。