

第280回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和5年1月26日（木）16:23～17:22

場所 学長室

- 議題1. 大学設置基準改正に伴う鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について
(第252回教育研究評議会 資料1)
- 議題2. 国立大学法人鹿児島大学ハラスメント防止に関する規則の一部改正について
(第252回教育研究評議会 資料2)
- 議題3. 国立大学法人鹿児島大学特任職員就業規則の一部改正について (第252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職員給与規則等の一部改正について (第140回経営協議会 資料2)
- 議題5. 令和4年人事院勧告への本学の対応及び関係規則の一部改正について
(第140回経営協議会 資料3)
- 議題6. 国家公務員の定年引上げに係る本学職員（教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特例教員及び
海事教育職員を除く。）の対応方針（財政に関する事項を除く。）について
(第140回経営協議会 資料4)
- 議題7. 中期目標・中期計画の変更等について (第252回教育研究評議会 資料4)
(第140回経営協議会 資料5)
- 議題8. 令和3年度自己点検・評価報告書（案）について (第252回教育研究評議会 資料5)
(第140回経営協議会 資料6)
- 議題9. 鹿児島大学学生規則の一部改正について (第252回教育研究評議会 資料6)
- 議題10. 鹿児島大学郡元地区交通規則の一部改正について (第252回教育研究評議会 資料9)
- 議題11. 令和5年度学内予算編成方針（案）について (第140回経営協議会 資料7)
- 報告事項1. 寄附講座「救急集中治療生命科学研究講座」の設置について
(第252回教育研究評議会 資料11)
(第140回経営協議会 資料10)
- 報告事項2. 「先進画像診断学共同研究講座」の設置について (第252回教育研究評議会 資料12)
(第140回経営協議会 資料11)
- 報告事項3. 寄附講座「婦人科がん先端医療学講座」の設置について (第252回教育研究評議会 資料13)
(第140回経営協議会 資料12)
- 報告事項4. 令和5年度運営費交付金等予定額について (第140回経営協議会 資料8)
- 報告事項5. 次期鹿児島大学病院長の選考について (役員会 資料1) (資料席上配付)
- 報告事項6. 令和4年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)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2)

その他

1. 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3)

[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) 松枝
(副学長) 坂本、森

議題1. 大学設置基準改正に伴う鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について

(第252回教育研究評議会 資料1)

学長から、大学設置基準改正に伴う鹿児島大学学則及び鹿児島大学大学院学則の一部改正について、1月19日開催の第252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ハラスメント防止に関する規則の一部改正について

(第252回教育研究評議会 資料2)

学長から、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント防止に関する規則の一部改正について、1月19日開催の第252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特任職員就業規則の一部改正について (第252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特任職員就業規則の一部改正について、1月19日開催の第252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. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則等の一部改正について (第140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の一部改正について、本日開催の第140回経営協議会で審議・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5. 令和4年人事院勧告への本学の対応及び関係規則の一部改正について

(第140回経営協議会 資料3)

学長から、令和4年人事院勧告への本学の対応及び関係規則の一部改正について、本日開催の第140回経営協議会で審議・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6. 国家公務員の定年引上げに係る本学職員（教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特例教員及び海事教育職員を除く。）の対応方針（財政に関する事項を除く。）について

(第140回経営協議会 資料4)

学長から、国家公務員の定年引上げに係る本学職員（教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特例教員及び海事教育職員を除く。）の対応方針（財政に関する事項を除く。）について、本日開催の第140回経営協議会で審議・了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7. 中期目標・中期計画の変更等について (第252回教育研究評議会 資料4)

(第140回経営協議会 資料5)

学長から、中期目標・中期計画の変更等について、本日開催の第140回経営協議会で審議・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8. 令和3年度自己点検・評価報告書(案)について(第252回教育研究評議会 資料5)
(第140回経営協議会 資料6)

学長から、令和3年度自己点検・評価報告書(案)について、本日開催の第140回経営協議会で審議・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9. 鹿児島大学学生規則の一部改正について(第252回教育研究評議会 資料6)

学長から、鹿児島大学学生規則の一部改正について、1月19日開催の第252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10. 鹿児島大学郡元地区交通規則の一部改正について(第252回教育研究評議会 資料9)

学長から、鹿児島大学郡元地区交通規則の一部改正について、1月19日開催の第252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11. 令和5年度学内予算編成方針(案)について(第140回経営協議会 資料7)

学長から、令和5年度学内予算編成方針(案)について、本日開催の第140回経営協議会で審議・了承
されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項1. 寄附講座「救急集中治療生命科学研究講座」の設置について

(第252回教育研究評議会 資料11)

(第140回経営協議会 資料10)

学長から、寄附講座「救急集中治療生命科学研究講座」の設置について、本日開催の第140回経営協議
会で報告された旨説明があった。

報告事項2. 「先進画像診断学共同研究講座」の設置について(第252回教育研究評議会 資料12)

(第140回経営協議会 資料11)

学長から、「先進画像診断学共同研究講座」の設置について、本日開催の第140回経営協議会で報告さ
れた旨説明があった。

報告事項3. 寄附講座「婦人科がん先端医療学講座」の設置について(第252回教育研究評議会 資料13)

(第140回経営協議会 資料12)

学長から、寄附講座「婦人科がん先端医療学講座」の設置について、本日開催の第140回経営協議会
で報告された旨説明があった。

報告事項4. 令和5年度運営費交付金等予定額について(第140回経営協議会 資料8)

学長から、令和5年度運営費交付金等予定額について、本日開催の第140回経営協議会で報告された旨
説明があった。

報告事項5. 次期鹿児島大学病院長の選考について(役員会 資料1)(資料席上配付)

学長から、鹿児島大学病院長候補者選考委員会から病院長候補者の推薦があり、鹿児島大学の学部長等
の任命等に関する規則に基づき、学長が任命することとした旨報告があった。

また、鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則に基づき、選考結果、選考過程及び選考理由を本学ホ
ームページで公表する旨報告があった。

報告事項6. 令和4年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)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2)

学長から、令和4年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)の実施結果及び監査結果に伴う検討事項等について、1月24日開催の第29回大学運営会議で報告された旨説明があった。

その他

1. 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4四半期)について、12月15日開催の第279回役員会で審議・了承されたことの説明及び田頭理事から、資金繰り計画に基づく令和4年度第4四半期における余裕金の運用計画のうち、前回の役員会における審議を踏まえ現在の状況について報告するとともに、鹿児島大学の余裕金運用に関する認定の方向性について、資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われた。

また、役員会前に開催された経営協議会の協議事項で協議された人事評価等に関して、改めて役員会においても議論され、種々意見交換が行われた。

次回は、令和5年2月16日(木)教育研究評議会終了後からとなった。