

## 第282回 役員会（臨時）議事要旨

日時 令和5年3月20日（月）9：50～10：30

場所 Web会議

- 議題1. 学則、学長補佐に関する規則及び学長に関する規則の一部改正について  
(第254回教育研究評議会 資料4)
- 議題2. 国立大学法人鹿児島大学における職員の健康情報等の取扱いに関する規則の制定について  
(第254回教育研究評議会 資料5)
- 議題3. 附属学校園の校長専任化に伴う鹿児島大学学則等の一部改正について  
(第141回経営協議会 資料1)  
(第254回教育研究評議会 資料6)
- 議題4. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について (第141回経営協議会 資料2)
- 議題5. 定年引上げに伴う国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正等について  
(第141回経営協議会 資料3)
- 議題6. 新型コロナウイルス感染症対応従事者一時金の支給について (第141回経営協議会 資料4)
- 議題7. 令和5年度鹿児島大学稲盛和夫基金予算（案）について (役員会 資料1)
- 議題8. 令和5年度鹿大「進取の精神」支援基金予算（案）について (役員会 資料2)
- 議題9. 農学部及び共同獣医学部の改組について (第141回経営協議会 資料5)  
(第254回教育研究評議会 資料7)
- 議題10. 医学部保健学科における3年次編入学定員の変更について (第141回経営協議会 資料6)  
(第254回教育研究評議会 資料8)
- 議題11. 国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則の一部改正（案）について (第254回教育研究評議会 資料11)
- 議題12. 国立大学法人鹿児島大学における公的研究費に関する不正防止計画の一部改正について  
(第254回教育研究評議会 資料12)
- 議題13. 令和5年度学内当初予算（案）について (第141回経営協議会 資料7)
- 議題14. 令和5年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第1四半期）について  
(第141回経営協議会 資料8)
- 議題15. 令和6年度施設整備費概算要求事業（案）について (第141回経営協議会 資料9)
- 報告事項1. 鹿児島労働基準監督署からの是正勧告への対応について (鹿児島大学病院関係)  
(役員会 資料3)
- 報告事項2. DX関連事業の登録情報一覧について (2023/3/3 現在) (役員会 資料4)
- 報告事項3. 令和4年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について (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

議題1. 学則、学長補佐に関する規則及び学長に関する規則の一部改正について

(第254回教育研究評議会 資料4)

学長から、学則、学長補佐に関する規則及び学長に関する規則の一部改正について、3月16日開催の第254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における職員の健康情報等の取扱いに関する規則の制定について

(第254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における職員の健康情報等の取扱いに関する規則の制定について、3月16日開催の第254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. 附属学校園の校長専任化に伴う鹿児島大学学則等の一部改正について

(第141回経営協議会 資料1)

(第254回教育研究評議会 資料6)

学長から、附属学校園の校長専任化に伴う鹿児島大学学則等の一部改正について、3月15日開催の第141回経営協議会及び3月16日開催の第254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の一部改正について (第141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の一部改正について、3月16日開催の第254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5. 定年引上げに伴う国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正等について

(第141回経営協議会 資料3)

学長から、定年引上げに伴う国立大学法人鹿児島大学職員就業規則等の一部改正等について、3月15日開催の第141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. 新型コロナウイルス感染症対応従事者一時金の支給について (第141回経営協議会 資料4)

学長から、新型コロナウイルス感染症対応従事者一時金の支給について、3月15日開催の第141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7. 令和5年度鹿児島大学稲盛和夫基金予算(案)について (役員会 資料1)

学長から、令和5年度鹿児島大学稲盛和夫基金予算(案)について、3月9日開催の第3回稲盛和夫基金委員会で審議・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5年度鹿大「進取の精神」支援基金予算(案)について(役員会 資料2)

学長から、令和5年度鹿大「進取の精神」支援基金予算(案)について、3月9日開催の第4回鹿大「進取の精神」支援基金運営会議で審議・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. 農学部及び共同獣医学部の改組について(第141回経営協議会 資料5)

(第254回教育研究評議会 資料7)

学長から、農学部及び共同獣医学部の改組について、3月15日開催の第141回経営協議会及び3月16日開催の第254回教育研究評議会に審議・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. 医学部保健学科における3年次編入学定員の変更について(第141回経営協議会 資料6)

(第254回教育研究評議会 資料8)

学長から、医学部保健学科における3年次編入学定員の変更について、3月15日開催の第141回経営協議会及び3月16日開催の第254回教育研究評議会に審議・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. 国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則の一部改正(案)について(第254回教育研究評議会 資料11)

学長から、国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則の一部改正(案)について、3月16日開催の第254回教育研究評議会に審議・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12. 国立大学法人鹿児島大学における公的研究費に関する不正防止計画の一部改正について

(第254回教育研究評議会 資料12)

学長から、国立大学法人鹿児島大学における公的研究費に関する不正防止計画の一部改正について、3月16日開催の第254回教育研究評議会に審議・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13. 令和5年度学内当初予算(案)について(第141回経営協議会 資料7)

学長から、令和5年度学内当初予算(案)について、3月15日開催の第141回経営協議会に審議・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14. 令和5年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(第1四半期)について

(第141回経営協議会 資料8)

学長から、令和5年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(第1四半期)について、3月15日開催の第141回経営協議会に審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

また、日高監事から、文書において連絡してある資金管理細則の問題点について、検討してほしい旨発言があった。

議題15. 令和6年度施設整備費概算要求事業(案)について(第141回経営協議会 資料9)

学長から、令和6年度施設整備費概算要求事業(案)について、3月15日開催の第141回経営協議会に審議・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. 鹿児島労働基準監督署からの是正勧告への対応について（鹿児島大学病院関係）

（役員会 資料3）

学長から、鹿児島労働基準監督署からの是正勧告への対応について、3月14日開催の第36回大学運営会議で報告された旨説明があり、坂本副学長及び鹿児島大学病院事務部鮎川総務課長から内容についての報告があった。

報告事項2. DX関連事業の登録情報一覧について（2023/3/3 現在）（役員会 資料4）

学長から、DX関連事業の登録情報一覧について、3月14日開催の第36回大学運営会議で報告された旨説明があり、種々意見交換が行われた。

報告事項3. 令和4年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について（役員会 資料5）

学長から、令和4年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について、3月14日開催の第36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4月27日（木）経営協議会終了後からとなった。