

第284回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和5年4月27日（木）16:18～16:40
場所 学長室

議題1. 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142回経営協議会 資料1）

議題2. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第142回経営協議会 資料2）

議題3. 3年次編入学定員の変更について（第255回教育研究評議会 資料3）

（第142回経営協議会 資料3）

議題4. 教育学部附属幼稚園及び附属小学校の定員変更について（第255回教育研究評議会 資料4）

（第142回経営協議会 資料4）

議題5. 国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則の一部改正について

（第255回教育研究評議会 資料5）

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について

（第255回教育研究評議会 資料9）

報告事項2. 寄附講座「感染症専門医養成講座」の設置について（第255回教育研究評議会 資料12）

（第142回経営協議会 資料7）

報告事項3. 資金運用実績（令和4年度分）について（第142回経営協議会 資料10）

報告事項4. 令和5年度 国立大学法人鹿児島大学監事監査計画について

（第255回教育研究評議会 資料19）

報告事項5. 令和5年度内部監査計画、令和5年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)及び会計監査実施計画について（役員会 資料1）

その他

[出席委員] 8名

佐野学長

(理事) 井戸、橋本、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

(副学長) 坂本、郡山

議題1. 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142回経営協議会 資料1）

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、本日開催の第142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2. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第142回経営協議会 資料2）

学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について、本日開催の第142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3. 3年次編入学定員の変更について(第255回教育研究評議会 資料3)

(第142回経営協議会 資料3)

学長から、3年次編入学定員の変更について、4月20日開催の第255回教育研究評議会及び本日開催の第142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4. 教育学部附属幼稚園及び附属小学校の定員変更について(第255回教育研究評議会 資料4)

(第142回経営協議会 資料4)

学長から、教育学部附属幼稚園及び附属小学校の定員変更について、4月20日開催の第255回教育研究評議会及び本日開催の第142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. 国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則の一部改正について

(第255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内部質保証に関する規則の一部改正について、4月20日開催の第255回教育研究評議会にて審議・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. 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について

(第255回教育研究評議会 資料9)

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について、4月20日開催の第255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. 寄附講座「感染症専門医養成講座」の設置について(第255回教育研究評議会 資料12)

(第142回経営協議会 資料7)

学長から、寄附講座「感染症専門医養成講座」の設置について、4月20日開催の第255回教育研究評議会及び本日開催の第142回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項3. 資金運用実績(令和4年度分)について(第142回経営協議会 資料10)

学長から、資金運用実績(令和4年度分)について、本日開催の第142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 国立大学法人鹿児島大学監事監査計画について

(第255回教育研究評議会 資料19)

学長から、令和5年度 国立大学法人鹿児島大学監事監査計画について、4月20日開催の第255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5. 令和5年度内部監査計画、令和5年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)及び会計監査実施計画について(役員会 資料1)

学長から、令和5年度内部監査計画、令和5年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)及び会計監査実施計画について、4月18日開催の第2回大学運営会議にて報告された旨説明があった。

その他

日高監事から、附属学校の校長専任化に関する有識者会議の報告書にある校長専任化の趣旨について、説明願いたい旨発言があり、武隈理事から説明がなされ、種々意見交換が行われた。

次回は、令和5年5月18日（木）教育研究評議会終了後からとなった。