

第289回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和5年9月28日（木）17:05～17:53
場所 学長室

- 議題1. 令和5年度鹿児島大学稲盛和夫基金変更予算（第1号）について（役員会 資料1）
- 議題2. 令和5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2）
- 議題3. クロスアポイントメント手当の導入に係る関係規則等の整備について
（第144回経営協議会 資料1）
- 議題4. 構成員の自己点検・評価制度の廃止に伴う関係規則等の一部改正について
（第259回教育研究評議会 資料1）
- 議題5. 認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和4年度自己点検・評価報告書について
（第259回教育研究評議会 資料3）
（第144回経営協議会 資料3）
- 議題6. 与論町と清水建設株式会社及び国立大学法人鹿児島大学との地域課題の解決や新たな価値の創出に資する人財育成及び事業創出に関する連携協定の締結について
（第259回教育研究評議会 資料4）
- 議題7. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（特別聴講学生に係る授業料改定）の一部改正について（第259回教育研究評議会 資料5）
- 議題8. 専門職大学院設置基準改正に伴う鹿児島大学大学院学則の一部改正について
（第259回教育研究評議会 資料6）
- 議題9. 2024年からの電子ジャーナル転換契約（案）について（第259回教育研究評議会 資料7）
- 議題10. 鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則の一部改正について
（第259回教育研究評議会 資料9）
- 議題11. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（授業料徴収時期の変更）の一部改正について（第259回教育研究評議会 資料10）
- 議題12. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和5年度第3四半期）について（役員会 資料3）
- 報告事項1. 第4期中期目標期間における国立大学法人鹿児島大学人事方針の一部改正について
（役員会 資料4）
- 報告事項2. 令和6年度概算要求（対財務省）について（第259回教育研究評議会 資料24）
（第144回経営協議会 資料9）
- 報告事項3. 令和4事業年度財務諸表の承認について（第259回教育研究評議会 資料25）
（第144回経営協議会 資料10）

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、松枝

(副学長) 郡山、坂本

議題1. 令和5年度鹿児島大学稲盛和夫基金変更予算(第1号)について(役員会 資料1)

学長から、令和5年度鹿児島大学稲盛和夫基金変更予算(第1号)について、9月21日開催の第2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2. 令和5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2)

学長から、令和5年度鹿大「進取の精神」支援基金変更予算(第1号)について、9月15日～9月22日開催の第2回鹿大「進取の精神」支援基金運営会議(メール会議)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3. クロスアポイントメント手当の導入に係る関係規則等の整備について

(第144回経営協議会 資料1)

学長から、クロスアポイントメント手当の導入に係る関係規則等の整備について、本日開催の第144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. 構成員の自己点検・評価制度の廃止に伴う関係規則等の一部改正について

(第259回教育研究評議会 資料1)

学長から、構成員の自己点検・評価制度の廃止に伴う関係規則等の一部改正について、9月21日開催の第259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. 認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和4年度自己点検・評価報告書について

(第259回教育研究評議会 資料3)

(第144回経営協議会 資料3)

学長から、認証評価基準に基づく自己点検・評価及び令和4年度自己点検・評価報告書について、9月21日開催の第259回教育研究評議会及び本日開催の第144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. 与論町と清水建設株式会社及び国立大学法人鹿児島大学との地域課題の解決や新たな価値の創出に資する人財育成及び事業創出に関する連携協定の締結について

(第259回教育研究評議会 資料4)

学長から、与論町と清水建設株式会社及び国立大学法人鹿児島大学との地域課題の解決や新たな価値の創出に資する人財育成及び事業創出に関する連携協定の締結について、9月21日開催の第259回教育研究評議会で審議・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. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(特別聴講学生に係る授業料改定)の一部改正について(第259回教育研究評議会 資料5)

学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(特別聴講学生に係る授業料改定)の一部改正について、9月21日開催の第259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8. 専門職大学院設置基準改正に伴う鹿児島大学大学院学則の一部改正について

(第259回教育研究評議会 資料6)

学長から、専門職大学院設置基準改正に伴う鹿児島大学大学院学則の一部改正について、9月21日開催の第259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9. 2024年からの電子ジャーナル転換契約(案)について(第259回教育研究評議会 資料7)

学長から、2024年からの電子ジャーナル転換契約(案)について、9月21日開催の第259回教育研究評議会で審議・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10. 鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則の一部改正について

(第259回教育研究評議会 資料9)

学長から、鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則の一部改正について、9月21日開催の第259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. 鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(授業料徴収時期の変更)の一部改正について(第259回教育研究評議会 資料10)

学長から、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(授業料徴収時期の変更)の一部改正について、9月21日開催の第259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12. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(令和5年度第3四半期)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5年度第3四半期)について、9月26日開催の第16回大学運営会議で審議・了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項1. 第4期中期目標期間における国立大学法人鹿児島大学人事方針の一部改正について

(役員会 資料4)

学長から、第4期中期目標期間における国立大学法人鹿児島大学人事方針の一部改正について、9月12日開催の第14回大学運営会議で審議・了承された旨説明があった。

報告事項2. 令和6年度概算要求(対財務省)について(第259回教育研究評議会 資料24)

(第144回経営協議会 資料9)

学長から、令和6年度概算要求(対財務省)について、9月21日開催の第259回教育研究評議会及び本日開催の第144回経営協議会で報告された旨説明があった。

報告事項3. 令和4事業年度財務諸表の承認について(第259回教育研究評議会 資料25)

(第144回経営協議会 資料10)

学長から、令和4事業年度財務諸表の承認について、9月21日開催の第259回教育研究評議会及び本日開催の第144回経営協議会で報告された旨説明があった。

その他

日高監事から、経営協議会で審議された国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書の監事意見について発言があり、種々意見交換が行われ、補充原則4-2③に係る意見については修正等なく監事意見とすることが確認された。

次回は、令和5年10月19日（木）教育研究評議会終了後からとなった。