

第29回 役員会 議事要旨

日 時 平成18年3月22日(水) 12:15 ~ 12:45
場 所 学長室

- 議題1．中期目標についての意見及び中期計画の変更について(資料1)
議題2．平成18年度計画について(資料2)
議題3．平成18年度予算について(資料3)
議題4．学則等の一部改正について(資料4)
 (1)産学官連携推進機構の設置に伴う学則の一部改正
 (2)学校教育法施行規則等の改正に伴う学則及び大学院学則の一部改正
 (3)人文社会科学部臨床心理学専攻の入学定員増に伴う大学院学則の一部改正
 (4)農学部の講座及び学科目名の変更に伴う学則の一部改正
議題5．内部監査規則の制定について(資料5)
議題6．就業規則等の一部改正について(資料6)
議題7．「産学官連携機構」の設置に伴う関係規則の一部改正について(資料7)
議題8．鹿児島県酒造組合連合会との包括連携協力協定書について(資料8)
議題9．名瀬市との包括連携協定書について(資料9)
議題10．大学間学術交流協定の締結について(資料10)
議題11．放射線安全管理規則の一部改正について(資料11)
議題12．旅費支給規則の一部改正について(資料12)
議題13．室等の設置に係る要項について(資料14)
報告事項1．月次決算について(12月、1月分)(資料13)
報告事項2．「平成17年度年次計画履行状況調査」の結果の公表について
報告事項3．国立大学法人鹿児島大学評価室設置要項等の一部改正について
報告事項4．診療に従事する教員に対する裁量労働制の適用について
報告事項5．労使協定の締結及び就業規則の一部改正に係る意見提出依頼について
報告事項6．役員の兼業について

[出席委員] 6名

永田

矢野、種村、竹田、鉾之原、原

[欠席委員] 1名

山下

[オブザーバー] なし

[事務局]

(部長)川崎、吉良、金子、佐藤

(課長)石田、徳重、安倍、村尾、吉松、飯干、那須、東、村永

議題 1 . 中期目標についての意見及び中期計画の変更について (資料 1)

学長から、中期目標についての意見及び中期計画の変更について、事後とはなるが了承願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 2 . 平成 1 8 年度計画について (資料 2)

学長から、平成 1 8 年度計画について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 3 . 平成 1 8 年度予算について (資料 3)

学長から、平成 1 8 年度予算について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 4 . 学則等の一部改正について (資料 4)

- (1) 産学官連携推進機構の設置に伴う学則の一部改正
- (2) 学校教育法施行規則等の改正に伴う学則及び大学院学則の一部改正
- (3) 人文社会科学部臨床心理学専攻の入学定員増に伴う大学院学則の一部改正
- (4) 農学部の講座及び学科目名の変更に伴う学則の一部改正

学長から、学則等の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 5 . 内部監査規則の制定について (資料 5)

学長から、内部監査規則の制定について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 6 . 就業規則等の一部改正について (資料 6)

学長から、就業規則等の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 7 . 「産学官連携機構」の設置に伴う関係規則の一部改正について (資料 7)

学長から、「産学官連携機構」の設置に伴う関係規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 8 . 鹿児島県酒造組合連合会との包括連携協力協定書について (資料 8)

学長から、鹿児島県酒造組合連合会との包括連携協力協定書について、事後とはなるが了承願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 9 . 名瀬市との包括連携協定書について (資料 9)

学長から、名瀬市との包括連携協定書について、事後とはなるが了承願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 1 0 . 大学間学術交流協定の締結について (資料 1 0)

学長から、大学間学術交流協定の締結について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 1 1 . 放射線安全管理規則の一部改正について (資料 1 1)

学長から、放射線安全管理規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 1 2 . 旅費支給規則の一部改正について (資料 1 2)

学長から、旅費支給規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 1 3 . 室等の設置に係る要項について (資料 1 4)

学長から、室等の設置に係る要項について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告事項 1 . 月次決算について (1 2 月、1 月分) (資料 1 3)

財務課長から、月次決算について (1 2 月、1 月分) について、資料により報告があった。

以下の報告事項については、総務課長から一括して報告があった。

- ・「平成 1 7 年度年次計画履行状況調査」の結果の公表について
- ・国立大学法人鹿児島大学評価室設置要項等の一部改正について
- ・診療に従事する教員に対する裁量労働制の適用について
- ・労使協定の締結及び就業規則の一部改正に係る意見提出依頼について
- ・役員の兼業について

次回役員会は、平成 1 8 年 4 月 2 8 日 (金) 1 0 : 3 0 からとなった。

配布資料

資料 1 . 国立大学法人鹿児島大学の中期目標・中期計画一覧表 (抜粋) (案)

資料 2 . 平成 1 8 年度計画 他

資料 3 . 鹿児島大学学内予算編成方針 (案)

資料 4 . 鹿児島大学学則等の一部改正新旧対照表 (抜粋) (案) 他

資料 5 . 国立大学法人鹿児島大学内部監査規則 (案) 他

資料 6 . 就業規則等の一部改正 (案) について

資料 7 . 国立大学法人鹿児島大学産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会規則一部改正新旧対照表 (案)

資料 8 . 国立大学法人鹿児島大学と鹿児島県酒造組合連合会との包括連携協力協定書 (案)

資料 9 . 国立大学法人鹿児島大学と名瀬市との包括連携協定書 (案)

資料 1 0 . 鹿児島大学とグアム大学との間の学術交流協定 (案)

資料 1 1 . 鹿児島大学放射線安全管理規則の一部改正新旧対照表 (案)

資料 1 2 . 国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則一部改正 (案) 新旧対照表 (抜粋)

資料 1 3 . 貸借対照表 (1 2 月、1 月分) 他

資料 1 4 . 国立大学法人鹿児島大学人事計画室設置要項 (案)