

第292回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和5年12月21日（木）16:05～16:41
場所 学長室

- 議題1. 組織運営の効率化に伴う国立大学法人鹿児島大学役員会規則等の一部改正について
(第262回教育研究評議会 資料2)
(第145回経営協議会 資料1)
- 議題2. 名誉教授の選考について (第262回教育研究評議会 資料3)
- 議題3. 令和6年4月1日付け改組等に伴う学則の一部改正について (第262回教育研究評議会 資料4)
- 議題4. 組織運営の効率化等に伴う国立大学法人鹿児島大学における規則等の制定等に関する細則の一部改正について (第262回教育研究評議会 資料5)
- 議題5. 国立大学法人鹿児島大学、九州電力株式会社、サーキュラーパーク九州株式会社及び薩摩川内市とのサーキュラーエコノミー実証事業の実施に関する連携協定について
(第262回教育研究評議会 資料6)
- 議題6. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画 (令和5年度第4四半期) について (役員会 資料1)
- 報告事項1. 稲盛アカデミー基金の運用について (役員会 資料2)
- 報告事項2. 令和5年度DX関連事業の登録情報一覧について (2023/4～2023/11/15)
(第262回教育研究評議会 資料15)
- 報告事項3. 令和5年度上半期資金運用実績及び債券の購入状況について (役員会 資料3)
- 報告事項4. 令和5年度会計監査 (書面監査・実地監査) の実施結果等について (役員会 資料4)

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) 坂本、郡山

- 議題1. 組織運営の効率化に伴う国立大学法人鹿児島大学役員会規則等の一部改正について
(第262回教育研究評議会 資料2)
(第145回経営協議会 資料1)

学長から、組織運営の効率化に伴う国立大学法人鹿児島大学役員会規則等の一部改正について、11月22日開催の第145回経営協議会及び本日開催の第262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。

議題2. 名誉教授の選考について（第262回教育研究評議会 資料3）

学長から、名誉教授の選考について、本日開催の第262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. 令和6年4月1日付け改組等に伴う学則の一部改正について（第262回教育研究評議会 資料4）

学長から、令和6年4月1日付け改組等に伴う学則の一部改正について、本日開催の第262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. 組織運営の効率化等に伴う国立大学法人鹿児島大学における規則等の制定等に関する細則の一部改正について（第262回教育研究評議会 資料5）

学長から、組織運営の効率化等に伴う国立大学法人鹿児島大学における規則等の制定等に関する細則の一部改正について、本日開催の第262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. 国立大学法人鹿児島大学、九州電力株式会社、サーキュラーパーク九州株式会社及び薩摩川内市とのサーキュラーエコノミー実証事業の実施に関する連携協定について

（第262回教育研究評議会 資料6）

学長から、国立大学法人鹿児島大学、九州電力株式会社、サーキュラーパーク九州株式会社及び薩摩川内市とのサーキュラーエコノミー実証事業の実施に関する連携協定について、本日開催の第262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6. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和5年度第4四半期）について（役員会 資料1）

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4四半期）について、12月19日開催の第25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。

また、日高監事から、本学における余裕金については、運用額を増額し、財務収益を拡大することが可能である旨発言があり、種々意見交換が行われた。

報告事項1. 稲盛アカデミー基金の運用について（役員会 資料2）

学長及び武隈理事から、稲盛アカデミー基金の運用について、11月9日開催の第291回役員会で審議・了承され購入した債券の売買金額等について説明があった。

報告事項2. 令和5年度DX関連事業の登録情報一覧について（2023/4～2023/11/15）

（第262回教育研究評議会 資料15）

学長から、2023/4～2023/11/15における令和5年度DX関連事業の登録情報一覧について、本日開催の第262回教育研究評議会で報告された旨説明があった。

報告事項3. 令和5年度上半期資金運用実績及び債券の購入状況について（役員会 資料3）

学長及び田頭理事から、11月9日開催の第291回役員会で報告された令和5年度上半期資金運用実績及び債券の購入状況について、その後、見積競争を経て、令和5年12月20日に追加購入し、運用を開始したことについて説明があった。

報告事項4. 令和5年度会計監査（書面監査・実地監査）の実施結果等について（役員会 資料4）

学長及び監査室長から、令和5年度会計監査（書面監査・実地監査）の実施結果等について、12月12日開催の第24回大学運営会議で報告された旨説明があった。

また、松枝監事から、旅費に関して全学的に同様の指摘が発生しているのであれば、仕組みに問題がある可能性もあるので、全学的な業務改善の中で検討を進めていただきたい旨発言があり、種々意見交換が行われた。

その他

次回は、令和6年1月25日（木）経営協議会終了後からとなった。