

第293回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和6年1月25日（木）16:45～17:08
場所 学長室

議題1. 鹿児島大学稲盛和夫基金における稲盛アカデミー事業への支援について（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2号）について（役員会 資料2）

議題3. 国立大学法人鹿児島大学テニユアトラック制に関する規則の一部改正について
（第263回教育研究評議会 資料1）

議題4. 令和5年人事院勧告への本学の対応及び関係規則等の一部改正について
（第146回経営協議会 資料1）

議題5. 中期目標・中期計画の変更について（第263回教育研究評議会 資料2）
（第146回経営協議会 資料2）

議題6. 令和6年度学内予算編成方針（案）について（第146回経営協議会 資料3）

報告事項1. 事務系職員採用計画について（役員会 資料3）

報告事項2. 令和6年度運営費交付金等予定額について（第263回教育研究評議会 資料7）
（第146回経営協議会 資料4）

報告事項3. 令和5年度業務監査（人事事務処理状況、個人情報及び法人文書の管理状況）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. 鹿児島大学稲盛和夫基金における稲盛アカデミー事業への支援について（役員会 資料1）

学長から、鹿児島大学稲盛和夫基金における稲盛アカデミー事業への支援について、1月18日開催の第4回鹿児島大学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2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2号）について、1月18日開催の第3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3. 国立大学法人鹿児島大学テニユアトラック制に関する規則の一部改正について

(第263回教育研究評議会 資料1)

学長から、国立大学法人鹿児島大学テニユアトラック制に関する規則の一部改正について、1月18日開催の第263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. 令和5年人事院勧告への本学の対応及び関係規則等の一部改正について

(第146回経営協議会 資料1)

学長から、令和5年人事院勧告への本学の対応及び関係規則等の一部改正について、本日開催の第146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. 中期目標・中期計画の変更について (第263回教育研究評議会 資料2)

(第146回経営協議会 資料2)

学長から、中期目標・中期計画の変更について、1月18日開催の第263回教育研究評議会及び本日開催の第146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. 令和6年度学内予算編成方針(案)について (第146回経営協議会 資料3)

学長から、令和6年度学内予算編成方針(案)について、本日開催の第146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。

報告事項1. 事務系職員採用計画について (役員会 資料3)

学長から、1月16日開催の第27回大学運営会議で審議・了承された事務系職員採用計画について説明があった。

また、日高監事から、新卒者の採用を着実に実行することで、より優秀な職員を確保するリクルート戦略をとっていただきたい旨発言があった。

報告事項2. 令和6年度運営費交付金等予定額について (第263回教育研究評議会 資料7)

(第146回経営協議会 資料4)

学長から、令和6年度運営費交付金等予定額について、1月18日開催の第263回教育研究評議会及び本日開催の第146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5年度業務監査(人事事務処理状況、個人情報及び法人文書の管理状況)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年度業務監査(人事事務処理状況、個人情報及び法人文書の管理状況)の実施結果等について、1月16日開催の第27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6年2月15日(木)教育研究評議会終了後からとなった。