

第296回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和6年3月14日（木）15:44～17:04
場所 学長室

- 議題1. 鹿児島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領及び留意事項の一部改正等について（第265回教育研究評議会 資料3）
- 議題2. 令和6年度鹿児島大学稲盛和夫基金予算（案）について（役員会 資料1）
- 議題3. 令和6年度鹿大「進取の精神」支援基金予算（案）について（役員会 資料2）
- 議題4. 令和5年人事院勧告（令和6年度適用分）への対応に係る関係規則等の一部改正について
（第147回経営協議会 資料2）
- 議題5. 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147回経営協議会 資料3）
- 議題6. 国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則の一部改正について
（第265回教育研究評議会 資料4）
- 議題7. 国立大学法人鹿児島大学化学物質管理規則等の一部改正について
（第265回教育研究評議会 資料5）
- 議題8. 国立大学法人鹿児島大学におけるテレワーク実施に関する細則の一部改正について
（第265回教育研究評議会 資料6）
- 議題9. 鹿児島労働基準監督署からの是正勧告等への対応について（役員会 資料3）
- 議題10. 理工学研究科・連合農学研究科・共同獣医学研究科の改組等について
（第265回教育研究評議会 資料7）
（第147回経営協議会 資料4）
- 議題11. 共同研究等費用負担適正化に伴う国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則等の一部改正等について（第265回教育研究評議会 資料8）
（第147回経営協議会 資料5）
- 議題12. 国立大学法人鹿児島大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則の一部改正について
（第265回教育研究評議会 資料9）
- 議題13. 国立大学法人鹿児島大学教員養成カリキュラム委員会規則の一部改正について
（第265回教育研究評議会 資料10）
- 議題14. 国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則の一部改正について（第265回教育研究評議会 資料12）
- 議題15. 令和6年度学内当初予算（案）について（第147回経営協議会 資料6）
- 議題16. 令和6年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（第1四半期）について
（役員会 資料4）
- 議題17. 令和5事業年度年次決算時減価償却引当特定資産運用予定について（役員会 資料5）
- 議題18. 令和7年度施設整備費概算要求事業（案）について（第147回経営協議会 資料7）
- 報告事項1. 第4期中期目標期間中の事務職員削減について（第265回教育研究評議会 資料16）
- 報告事項2. 令和5年度業務監査（情報セキュリティに関する監査）の実施結果について（役員会 資料6）

その他

[出席委員] 7名

佐野学長

(理事) 井戸、橋本、武隈、田頭、石窪、萩元

[欠席委員] 1名

(理事) 岩井

[オブザーバー]

(監事) 日高、松枝

(副学長) 坂本、郡山

議題1. 鹿児島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領及び留意事項の一部改正等について（第265回教育研究評議会 資料3）

学長から、鹿児島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領及び留意事項の一部改正等について、本日開催の第265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2. 令和6年度鹿児島大学稲盛和夫基金予算（案）について（役員会 資料1）

学長から、令和6年度鹿児島大学稲盛和夫基金予算（案）について、2月28日開催の第5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3. 令和6年度鹿大「進取の精神」支援基金予算（案）について（役員会 資料2）

学長から、令和6年度鹿大「進取の精神」支援基金予算（案）について、2月28日開催の第4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4. 令和5年人事院勧告（令和6年度適用分）への対応に係る関係規則等の一部改正について

（第147回経営協議会 資料2）

学長から、令和5年人事院勧告（令和6年度適用分）への対応に係る関係規則等の一部改正について、3月13日開催の第147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職員給与規則の一部改正について（第147回経営協議会 資料3）

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、3月13日開催の第147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. 国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則の一部改正について

（第265回教育研究評議会 資料4）

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則の一部改正について、本日開催の第265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7. 国立大学法人鹿児島大学化学物質管理規則等の一部改正について

（第265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化学物質管理規則等の一部改正について、本日開催の第265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. 国立大学法人鹿児島大学におけるテレワーク実施に関する細則の一部改正について

(第265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におけるテレワーク実施に関する細則の一部改正について、本日開催の第265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. 鹿児島労働基準監督署からの是正勧告等への対応について (役員会 資料3)

学長から、鹿児島労働基準監督署からの是正勧告等への対応について、3月12日開催の第33回大学運営会議で審議・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10. 理工学研究科・連合農学研究科・共同獣医学研究科の改組等について

(第265回教育研究評議会 資料7)

(第147回経営協議会 資料4)

学長から、理工学研究科・連合農学研究科・共同獣医学研究科の改組等について、3月13日開催の第147回経営協議会及び本日開催の第265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. 共同研究等費用負担適正化に伴う国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則等の一部改正等について (第265回教育研究評議会 資料8)

(第147回経営協議会 資料5)

学長から、共同研究等費用負担適正化に伴う国立大学法人鹿児島大学共同研究取扱規則等の一部改正等について、3月13日開催の第147回経営協議会及び本日開催の第265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. 国立大学法人鹿児島大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則の一部改正について

(第265回教育研究評議会 資料9)

学長から、国立大学法人鹿児島大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則の一部改正について、本日開催の第265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13. 国立大学法人鹿児島大学教員養成カリキュラム委員会規則の一部改正について

(第265回教育研究評議会 資料10)

学長から、国立大学法人鹿児島大学教員養成カリキュラム委員会規則の一部改正について、本日開催の第265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14. 国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則の一部改正について (第265回教育研究評議会 資料12)

学長から、国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則の一部改正について、本日開催の第265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15. 令和6年度学内当初予算(案)について (第147回経営協議会 資料6)

学長及び田頭理事から、令和6年度学内当初予算(案)について、3月13日開催の第147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16. 令和6年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(第1四半期)について
(役員会 資料4)

学長及び田頭理事から、令和6年度資金運用方針及び資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画(第1四半期)について、3月12日開催の第33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。

議題17. 令和5事業年度年次決算時減価償却引当特定資産運用予定について(役員会 資料5)

学長及び田頭理事から、令和5事業年度年次決算時減価償却引当特定資産運用予定について、3月12日開催の第33回大学運営会議で審議・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18. 令和7年度施設整備費概算要求事業(案)について(第147回経営協議会 資料7)

学長から、令和7年度施設整備費概算要求事業(案)について、3月13日開催の第147回経営協議会で審議・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。

報告事項1. 第4期中期目標期間中の事務職員削減について(第265回教育研究評議会 資料16)

学長から、第4期中期目標期間中の事務職員削減について、本日開催の第265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2. 令和5年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)の実施結果について
(役員会 資料6)

学長から、令和5年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)の実施結果について、3月12日開催の第33回大学運営会議で報告された旨説明があった。

その他

日高監事から、本日開催の第265回教育研究評議会で審議された令和7年度科研費公募に対する本学の方針を踏まえ、部局における予算配分方法や科研費非応募かつ理由書未提出者等の給与への反映方法について発言があり、種々意見交換が行われた。

今回は、令和6年4月18日(木)教育研究評議会終了後からとなった。