

第297回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和6年4月18日（木）14:27～14:37
場所 学長室

議題1. 大学間国際学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について（第266回教育研究評議会 資料2）

報告事項1. 令和6年度 国立大学法人鹿児島大学監事監査計画について

（第266回教育研究評議会 資料11）

報告事項2. 令和6年度内部監査計画、令和6年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)及び会計監査実施計画について（役員会 資料1）

その他

[出席委員] 8名

佐野学長

(理事) 井戸、橋本、岩井、武隈、藤澤、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

議題1. 大学間国際学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について（第266回教育研究評議会 資料2）

学長から、大学間国際学術交流協定及び学生交流の覚書の締結について、本日開催の第266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。

報告事項1. 令和6年度 国立大学法人鹿児島大学監事監査計画について

（第266回教育研究評議会 資料11）

学長から、令和6年度 国立大学法人鹿児島大学監事監査計画について、本日開催の第266回教育研究評議会で報告された旨説明があった。

また、日高監事から、民間企業等のガバナンスへの対応状況、特に社外取締役の重要性等について発言があり、種々意見交換が行われた。

報告事項2. 令和6年度内部監査計画、令和6年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)及び会計監査実施計画について（役員会 資料1）

学長から、令和6年度内部監査計画、令和6年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)及び会計監査実施計画について、4月16日開催の第1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、内部監査においては、各部局等にご協力をお願いしたい旨発言があった。

その他

次回は、令和6年5月16日（木）教育研究評議会終了後からとなった。