

第299回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和6年6月27日（木）16:49～17:33

場所 学長室

議題1. 鹿児島大学病院改革プランについて（第148回経営協議会 資料7）

議題2. 国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則に基づく被贈呈者の選考について（役員会 資料2）

議題3. 第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和5年度）について（第268回教育研究評議会 資料3）
（第148回経営協議会 資料5）

議題4. 令和5事業年度決算について（第148回経営協議会 資料6）

議題5. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和6年度第2四半期）について（役員会 資料3）

報告事項1. 地位保全等仮処分命令申立事件の決定について（役員会 資料1）（席上配付、資料回収）

※最初に報告

報告事項2. 資金運用実績（令和5年度分）について（第148回経営協議会 資料12）

報告事項3. 令和6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）の実施計画について（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、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. 鹿児島大学病院改革プランについて（第148回経営協議会 資料7）

学長から、鹿児島大学病院改革プランについて、本日開催の第148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。

議題2. 国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則に基づく被贈呈者の選考について（役員会 資料2）

学長から、国立大学法人鹿児島大学感謝状贈呈規則に基づく被贈呈者の選考について、6月18日開催の第6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3. 第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和5年度）について（第268回教育研究評議会 資料3）
（第148回経営協議会 資料5）

学長から、第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和5年度）について、6月20日開催の第268回教育研究評議会及び本日開催の第148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4. 令和5事業年度決算について（第148回経営協議会 資料6）

学長から、令和5事業年度決算について、本日開催の第148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。

同時に、減価償却引当特定資産繰入額についても、審議の結果、了承された。

議題5. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和6年度第2四半期）について（役員会 資料3）

学長から、資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和6年度第2四半期）について、6月18日開催の第6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。

報告事項1. 地位保全等仮処分命令申立事件の決定について（役員会 資料1）（席上配付、資料回収）

※最初に報告

橋本理事及び本事案を担当している代理人弁護士から、本学助教から鹿児島地方裁判所に申し立てが行われた地位保全等仮処分命令申立書対して、鹿児島地方裁判所の決定があったことについて、資料に基づき説明があった。

報告事項2. 資金運用実績（令和5年度分）について（第148回経営協議会 資料12）

学長から、資金運用実績（令和5年度分）について、本日開催の第148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6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）の実施計画について（役員会 資料4）

学長から、令和6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）の実施計画について、6月18日開催の第6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7月18日（木）教育研究評議会終了後からとなった。