

第34回 役員会 議事要旨

日 時 平成18年6月23日(金) 10:30～11:40
場 所 学長室

- 議題1．平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(資料1)
- 議題2．平成17年度決算について(資料2)
- 議題3．特任職員就業規則の制定等について(資料3)
- 議題4．職員就業規則等の一部改正について(資料4)
- 議題5．学術情報基盤センターの組織及び業務の見直しについて(資料5)
- 議題6．中国社会科学院日本研究所(中国)との大学間学術交流協定の締結について(資料6)
- 報告事項1．労働基準法等に係る調査の実施について
- 報告事項2．大学間学術交流協定等の締結について
- 報告事項3．学長の職務付加及び役員の兼業について

[出席委員] 7名

永田

矢野、種村、竹田、鉾之原、原、山下

[欠席委員] なし

[オブザーバー]

脇田

[事務局]

(部長)川崎、吉良、上田、金子、佐藤

(課長)石田、安倍、縣、溝口

議題1．平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(資料1)

学長から、平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議願いたい旨諮られ、審議の結果了承され、月末の本省提出に向けた最終調整については、学長に一任することとなった。

議題2．平成17年度決算について(資料2)

学長から、平成17年度決算について審議願いたい旨諮られ、鉾之原理事から資料について説明の後、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題3．特任職員就業規則の制定等について(資料3)

学長から、特任職員就業規則の制定等について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 4 . 職員就業規則等の一部改正について (資料 4)

学長から、職員就業規則等の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 5 . 学術情報基盤センターの組織及び業務の見直しについて (資料 5)

学長から、学術情報基盤センターの組織及び業務の見直しについて審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題 6 . 中国社会科学院日本研究所 (中国) との大学間学术交流協定の締結について (資料 6)

学長から、中国社会科学院日本研究所 (中国) との大学間学术交流協定の締結について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告事項

以下の報告事項については、総務課長から一括して報告があった。

- 報告事項 1 . 労働基準法等に係る調査の実施について
- 報告事項 2 . 大学間学术交流協定等の締結について
- 報告事項 3 . 学長の職務付加及び役員の兼業について

次回役員会は、平成 1 8 年 7 月 2 8 日 (金) 1 0 : 3 0 からとなった。

配布資料

- 資料 1 . 平成 1 7 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)
- 資料 2 . 財務諸表 他
- 資料 3 . 国立大学法人鹿児島大学就業規則の一部改正新旧対照表 (抜粋) (案)
- 資料 4 . 国立大学法人鹿児島大学セクシュアル・ハラスメント防止に関する規則の一部改正新旧対照表 (抜粋) (案) 他
- 資料 5 . 学術情報基盤センターの組織及び業務の見直し案
- 資料 6 . 学术交流協定 (大学間交流協定) 申請書