

## 第45回役員会 議事要旨

日時 平成19年2月23日(金) 10:30~11:35  
場所 学長室

- 議題1. メディポリス指宿について(資料1)(第45回教育研究評議会資料1)  
議題2. 組織運営の見直しに伴う規則の改正及び制定について(資料2)(第45回教育研究評議会資料2)  
議題3. 学長諮問会議の設置について(資料3)(第45回教育研究評議会資料3)  
議題4. 鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則について  
(資料4)(第45回教育研究評議会資料4)  
議題5. 学生懲戒規則の制定について  
議題6. 平成18年度第2次補正予算について(資料6)(第45回教育研究評議会資料11)  
議題7. 大学院学則等の一部改正について(資料7)(第45回教育研究評議会資料12)  
議題8. 役員の退職手当に係る業績助案率について(資料8)(第20回経営協議会資料2)  
議題9. 平成19年度授業料について(資料9)(第20回経営協議会資料4)

- 確認事項1. 名誉教授の選考について  
確認事項2. 研究員等受入規則の一部改正について  
確認事項3. 産学官連携推進機構組織規則の一部改正について  
確認事項4. 職員給与規則等の一部改正について(資料10)(第45回教育研究評議会資料8)  
確認事項5. 学則の一部改正について  
確認事項6. 共通教育科目等履修規則等の一部改正について  
確認事項7. 共通教育外国語科目における技能審査合格者等の単位認定規則の一部改正について  
確認事項8. 役員会に関する申合せの改正について

- 報告事項1. 収支実績について(1月分)(資料11)  
報告事項2. グローバルCOEプログラムの申請について  
報告事項3. 役員の兼業について

### その他

[出席委員] 6名

吉田

皆川、面高、中山、愛甲、渡部

[欠席委員] なし

[オブザーバー]

脇田

[事務局]

(部長) 小椋、吉良、上田、三野、佐藤

(課長) 石田、福澤、安倍、村尾、縣、溝口、飯干、内山、向井、村永

議題 1 . メディポリス指宿について ( 資料 1 ) ( 第 4 5 回教育研究評議会資料 1 )

学長から、メディポリス指宿について審議願いたい旨諮られ、

- ・ 現在附属病院との関係が先行しているが、大学としての教育、研究上のかかわりを明確にし、本学のメリットを整理し、産学官連携の一環として推進していく必要がある
- 等の意見交換の後、大学としては知的部分について全面的に協力することについて、了承された。

議題 2 . 組織運営の見直しに伴う規則の改正及び制定について ( 資料 2 ) ( 第 4 5 回教育研究評議会資料 2 )

学長から、組織運営の見直しに伴う規則の改正及び制定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 3 . 学長諮問会議の設置について ( 資料 3 ) ( 第 4 5 回教育研究評議会資料 3 )

学長から、学長諮問会議の設置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 . 鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則について

( 資料 4 ) ( 第 4 5 回教育研究評議会資料 6 )

学長から、鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則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 . 学生懲戒規則の制定について

本件については、教育研究評議会での意見を再度整理する必要があることから、継続審議となった。

議題 6 . 平成 1 8 年度第 2 次補正予算について ( 資料 6 ) ( 第 4 5 回教育研究評議会資料 1 1 )

学長から、平成 1 8 年度第 2 次補正予算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 7 . 大学院学則等の一部改正について ( 資料 7 ) ( 第 4 5 回教育研究評議会資料 1 2 )

学長から、大学院学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 8 . 役員の退職手当に係る業績勘案率について ( 資料 8 ) ( 第 2 0 回経営協議会資料 2 )

学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率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 9 . 平成 1 9 年度授業料について ( 資料 9 ) ( 第 2 0 回経営協議会資料 4 )

学長から、平成 1 9 年度授業料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。

以下の確認事項のうち、確認事項 4 を除いては、教育研究評議会及び経営協議会で了解が得られた事項であり、役員会での承認については、一括して確認・了解された。

また、確認事項４．職員給与規則等の一部改正については、本日の議題として整理した上で、経営協議会で審議する職員給与規則と法定外補償規則を除き、７本の規則改正について、原案のとおり了承された。

- 確認事項１．名誉教授の選考について
- 確認事項２．研究員等受入規則の一部改正について
- 確認事項３．産学官連携推進機構組織規則の一部改正について
- 確認事項４．職員給与規則等の一部改正について（資料１０）（第４５回教育研究評議会資料８）
- 確認事項５．学則の一部改正について
- 確認事項６．共通教育科目等履修規則等の一部改正について
- 確認事項７．共通教育外国語科目における技能審査合格者等の単位認定規則の一部改正について
- 確認事項８．役員会に関する申合せの改正について

報告事項１．収支実績について（１月分）（資料１１）

財務課長から、収支実績について（１月分）、資料により報告があった。

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２．グローバルＣＯＥプログラムの申請について

報告事項３．役員の兼業について

その他

- （１）学長から、映画「北辰斜めにさすところ」の公開については、本学にもかなりのメリットがあることから、大学としてさまざまな面で協力していきたい旨説明があり、了承された。

次回役員会は、平成１９年３月２７日（火）役員等会議終了後の開催となった。