

第60回 役員会 議事要旨

日時 平成20年 3月26日(水) 14:30～15:28
場所 学長室

- 議題1．平成20年度計画について(資料1)(第61回教育研究評議会資料3)
- 議題2．平成20年度予算編成方針案及び予算配分案について(資料2)(第61回教育研究評議会資料2)
- 議題3．学則等の一部改正について(資料3)(第61回教育研究評議会資料5)
- 議題4．「緊急医師確保対策」に係る医学部入学定員増について(資料4)
- 確認事項1．鹿児島労働基準監督署からの是正勧告・指導への対応について
- 確認事項2．職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について
- 確認事項3．育児休業等規則の一部改正について
- 確認事項4．さくらっ子保育園規則及びさくらっ子保育園運営委員会規則の制定について
- 確認事項5．フロンティアサイエンス研究推進センター組織規則等の一部改正について
- 確認事項6．動物実験に関する規則の制定及び動物実験委員会規則の一部改正について
- 確認事項7．旅費支給規則の一部改正について
- 確認事項8．入学者選抜規則等の一部改正について
- 確認事項9．稲盛経営技術アカデミー組織規則及び運営委員会規則の改正について
- 確認事項10．教員免許状更新講習推進室設置要項の制定について
- 確認事項11．外国人留学生規則の一部改正について
- 報告事項1．収支実績について(2月分)(資料5)
- 報告事項2．役員の兼業及び診療従事許可願について
- その他

[出席委員] 6名

吉田
皆川、面高、中山、渡部、吉田

[欠席委員] 1名

愛甲

[オブザーバー]

脇田

[事務局]

(部長)小椋、吉良、上田、大前、西幸、寺垣
(課長)猪村、執行、福澤、山本、川西、溝口、岩下、向井、三島

- 議題1．平成20年度計画について(資料1)(第61回教育研究評議会資料3)
平成20年度計画について、これまでの審議状況を踏まえ審議した結果、教育研究評議会での修正意見等を盛り込んだもので、文部科学省に提出することが了承された。
- 議題2．平成20年度予算編成方針案及び予算配分案について(資料2)(第61回教育研究評議会資料2)
来年度の予算編成方針案等について、これまでの審議状況を踏まえ審議した結果、原案どおり了承された。

議題3．学則等の一部改正について(資料3)(第61回教育研究評議会資料5)

学則等の一部改正について、これまでの審議状況を踏まえ審議した結果、原案どおり了承された。

議題4．「緊急医師確保対策」に係る医学部入学定員増について(資料4)

緊急医師確保対策について、資料に基づき総務課長から説明があった。審議の結果、鹿児島県・文部科学省との調整が終わったことから、大学として正式に定員増の計画書を提出することが、原案どおり了承された。

確認事項1．鹿児島労働基準監督署からの是正勧告・指導への対応について

確認事項2．職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について

確認事項3．育児休業等規則の一部改正について

確認事項4．さくらっ子保育園規則及びさくらっ子保育園運営委員会規則の制定について

確認事項5．フロンティアサイエンス研究推進センター組織規則等の一部改正について

確認事項6．動物実験に関する規則の制定及び動物実験委員会規則の一部改正について

確認事項7．旅費支給規則の一部改正について

確認事項8．入学者選抜規則等の一部改正について

確認事項9．稲盛経営技術アカデミー組織規則及び運営委員会規則の改正について

確認事項10．教員免許状更新講習推進室設置要項の制定について

確認事項11．外国人留学生規則の一部改正について

これらについて、確認事項5については第2条1項第4号、確認事項6については委員会規則第2条1項第3号の字句修正、確認事項9については運営委員会規則第2条2項、第3項の号数を修正することとし、その他は教育研究評議会等で了解が得られた事項であるため、役員会での承認について、確認・了承された。

報告事項1．収支実績について(2月分)(資料5)

財務課長から、収支実績(2月分)について、資料に基づき報告があった。

報告事項2．役員の兼業及び診療従事許可願について

総務課長から、役員の兼業等について報告があった。

次回役員会は、平成20年4月25日(金) 10:30から開催することとなった。