

## 第62回 役員会 議事要旨

日時 平成20年 5月23日(金) 10:30~10:39  
場所 学長室

議題1．名誉教授の選考について(資料1)(第63回教育研究評議会資料1)  
議題2．大学院学則の一部改正について(資料2)(第63回教育研究評議会資料3)

確認事項1．監事の退職手当に係る業績勘案率について  
確認事項2．目的積立金の使用に関する申合せについて  
確認事項3．大学地域コンソーシアム鹿児島規約等について  
確認事項4．国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について  
確認事項5．鹿児島大学国際戦略本部設置要項の一部改正について  
確認事項6．余裕資金の運用について

報告事項1．平成20年度収支実績(4月末現在)について(資料3)  
報告事項2．役員の兼業について

[出席委員] 6名  
吉田学長  
皆川、面高、中山、愛甲、渡部

[欠席委員] 1名  
吉田理事

[オブザーバー]  
坂東

[事務局]  
(部長)小椋、南須原、野崎、大前、西幸、寺垣  
(課長)猪村、執行、川西、溝口、岩下、三島、竹内、山本

議題1．名誉教授の選考について(資料1)(第63回教育研究評議会資料1)  
第63回教育研究評議会で承認された、7部局13名の名誉教授候補者について審議され、原案のとおり了承された。

議題2．大学院学則の一部改正について(資料2)(第63回教育研究評議会資料3)  
大学院学則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、原案とおり了承された。

確認事項1．監事の退職手当に係る業績勘案率について  
確認事項2．目的積立金の使用に関する申合せについて

確認事項 3 . 大学地域コンソーシアム鹿児島規約等について

確認事項 4 . 国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について

確認事項 5 . 鹿児島大学国際戦略本部設置要項の一部改正について

確認事項 6 . 余裕資金の運用について

確認事項については、初めに教育研究評議会等で了解が得られたことについて説明があり、役員会での承認については、一括して確認・了解された。

報告事項 1 . 平成 2 0 年度収支実績 ( 4 月末現在 ) について ( 資料 3 )

財務課長から、平成 2 0 年度収支実績 ( 4 月分 ) について、資料に基づき報告があった。

報告事項 3 . 役員の兼業について

総務課長から、役員の兼業について報告があった。

次回役員会は、平成 2 0 年 6 月 1 7 日 ( 火 ) 1 0 : 0 0 から開催することとなった。