

第64回 役員会 議事要旨

日時 平成20年 7月25日(金) 10:30~11:17
場所 学長室

議題1．多島圏研究センターの今後の在り方について(役員会資料1)

議題2．平成20年度競争的資金に係る間接経費(全学分)配分(案)について(役員会資料2)

確認事項1．鹿児島大学名誉教授称号授与規則の一部改正について(第65回教育研究評議会資料1)

確認事項2．鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について(第65回教育研究評議会資料2)

確認事項3．国立大学法人鹿児島大学品種登録管理細則(案)の制定並びに国立大学法人鹿児島大学における職務発明等に対する補償金及び報奨金細則の一部改正について

(第65回教育研究評議会資料3)

確認事項4．学生支援を目的とした奨学寄付金の創設について(役員会資料3)

(第65回教育研究評議会資料4)

確認事項5．余裕資金の運用について(第15回役員等会議資料5)

報告事項1．平成20年度収支実績(6月末現在)について(役員会資料4)

報告事項2．役員の兼業について

その他

[出席委員] 7名

吉田学長

皆川、面高、中山、愛甲、渡部、吉田

[欠席委員] 1名

なし

[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、福澤

議題1．多島圏研究センターの今後の在り方について(役員会資料1)

学長から、多島圏研究センターの今後の在り方について諮られ、愛甲理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、当面は存続とし、将来構想に関しては、今後、将来構想委員会等で審議することとなった。

議題2．平成20年度競争的資金に係る間接経費(全学分)配分(案)について(役員会資料2)

学長から、平成20年度競争的資金に係る間接経費(全学分)配分(案)について諮られ、財務課長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

- 確認事項 1 . 鹿児島大学名誉教授称号授与規則の一部改正について (第 6 5 回教育研究評議会資料 1)
- 確認事項 2 . 鹿児島大学稲盛アカデミー組織規則の一部改正について (第 6 5 回教育研究評議会資料 2)
- 確認事項 3 . 国立大学法人鹿児島大学品種登録管理細則 (案) の制定並びに国立大学法人鹿児島大学における職務発明等に対する補償金及び報奨金細則の一部改正について
(第 6 5 回教育研究評議会資料 3)
- 確認事項 4 . 学生支援を目的とした奨学寄付金の創設について (役員会資料 3)
(第 6 5 回教育研究評議会資料 4)
- 確認事項 5 . 余裕資金の運用について (第 1 5 回役員等会議資料 5)

学長から、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を含め内容の説明があり、また、確認事項 4 については、その中で定める「鹿児島大学学生支援寄附金に関する管理運営要項 (案) 」について、教育研究評議会での意見を踏まえ、資料のとおり訂正したことの説明があり、審議の結果、同要項 (案) 第 4 中、「果実 (利息) 」を「果実 (利息等) 」に一部修正のうえ、了承された。

- 報告事項 1 . 平成 2 0 年度収支実績 (6 月末現在) について (役員会資料 4)
財務課長から、平成 2 0 年度収支実績 (6 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 9 月 2 6 日 (金) 1 0 : 3 0 から開催することとなった。