

第66回 役員会 議事要旨

日時 平成20年 9月26日(金) 10:30~10:49
場所 学長室

議題1. 国立大学法人鹿児島大学資金管理規則の一部改正等について(役員会資料1)

確認事項1. 部局長の任期について(第66回教育研究評議会資料2)

確認事項2. 平成20年度学内補正予算案について(第66回教育研究評議会資料3)
(第31回経営協議会資料2)

確認事項3. 平成21年度概算要求について(第66回教育研究評議会資料6)
(第31回経営協議会資料3)

確認事項4. 鹿児島大学北米教育研究センター設置要項(案)について(第66回教育研究評議会資料4)
(第31回経営協議会資料6)

確認事項5. 余裕資金の運用について(第21回役員等会議資料22)

確認事項6. 平成20年度会計監査(書面監査・実地監査)の実施結果について
(第22回役員等会議資料1)

報告事項1. 寄附講座「医療関節材料開発講座(日本メディカルマテリアル)」の寄附申込み内容の変更について(第21回役員等会議資料3)(役員会資料2)

報告事項2. 平成20年度収支実績(8月末現在)について(第31回経営協議会資料13)(役員会資料3)

報告事項3. 役員の兼業について

その他

[出席委員] 6名

吉田学長
皆川、中山、愛甲、渡部、吉田

[欠席委員] 1名

面高

[オブザーバー]

坂東

[事務局]

(部長)小椋、南須原、西幸、寺垣
(課長)猪村、川西、溝口、岩下、吉田、福澤、山本、竹内、増田

議題 1 . 国立大学法人鹿児島大学資金管理規則の一部改正等について (役員会資料 1)

学長から、国立大学法人鹿児島大学資金管理規則の一部改正等について諮られ、経理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 . 部局長の任期について (第 6 6 回教育研究評議会資料 2)

確認事項 2 . 平成 2 0 年度学内補正予算案について (第 6 6 回教育研究評議会資料 3)
(第 3 1 回経営協議会資料 2)

確認事項 3 . 平成 2 1 年度概算要求について (第 6 6 回教育研究評議会資料 6)
(第 3 1 回経営協議会資料 3)

確認事項 4 . 鹿児島大学北米教育研究センター設置要項(案)について(第 6 6 回教育研究評議会資料 4)
(第 3 1 回経営協議会資料 6)

確認事項 5 . 余裕資金の運用について (第 2 1 回役員等会議資料 2 2)

確認事項 6 . 平成 2 0 年度会計監査 (書面監査 ・ 実地監査) の実施結果について
(第 2 2 回役員等会議資料 1)

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、一括して了承された。

報告事項 1 . 寄附講座「医療関節材料開発講座 (日本メディカルマテリアル) 」の寄附申込み内容の変更について (第 2 1 回役員等会議資料 3) (役員会資料 2)

総務課長から、寄附講座「医療関節材料開発講座 (日本メディカルマテリアル) 」の寄附申込み内容の変更について、資料に基づき報告があった。

報告事項 2 . 平成 2 0 年度収支実績 (8 月末現在) について (第 3 1 回経営協議会資料 1 3) (役員会資料 3)

財務課長から、平成 2 0 年度収支実績 (8 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。

その他

施設部長から、キャンパスマスタープランについて、別添冊子に基づき報告があった。

次回役員会は、平成 2 0 年 1 0 月 2 4 日 (金) 1 0 : 3 0 から開催することとなった。