

## 第68回 役員会 議事要旨

日時 平成20年11月28日(金) 9:30~9:58  
場所 学長室

- 議題1．大学院学則の一部改正について(第68回教育研究評議会資料3)
- 議題2．土地の一部譲渡について(第32回経営協議会資料2)
- 議題3．中期目標・中期計画の変更手続きについて(第68回教育研究評議会資料4)
- 議題4．平成20年度学内補正予算(第2号)について(第68回教育研究評議会資料5)

- 確認事項1．鹿児島銀行との連携について(第68回教育研究評議会資料6)
- 確認事項2．鹿児島大学開学60周年記念事業について(第68回教育研究評議会資料7)
- 確認事項3．余裕資金の運用について(第31回役員等会議資料3)
- 確認事項4．平成20年度会計監査(公的研究費)の実施結果について(第29回役員等会議資料2)

- 報告事項1．平成20年度収支実績(10月末現在)について(第32回経営協議会資料7)  
(役員会資料1)

- 報告事項2．役員の兼業について

その他

[出席委員] 6名

吉田学長  
皆川、面高、中山、愛甲、吉田

[欠席委員] 1名

渡部

[オブザーバー]

坂東

[事務局]

(部長)南須原、大前、寺垣  
(課長)猪村、執行、梅津、岩下、村久木、福澤、山本

- 議題1．大学院学則の一部改正について(第68回教育研究評議会資料3)  
学長から、大学院学則の一部改正について諮られ、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 2 . 土地の一部譲渡について ( 第 3 2 回経営協議会資料 2 )

学長から、本学土地の一部譲渡について諮られ、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 3 . 中期目標・中期計画の変更手続きについて ( 第 6 8 回教育研究評議会資料 4 )

学長から、中期目標・中期計画の変更手続きについて諮られ、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 4 . 平成 2 0 年度学内補正予算 ( 第 2 号 ) について ( 第 6 8 回教育研究評議会資料 5 )

学長から、平成 2 0 年度学内補正予算 ( 第 2 号 ) について諮られ、審議の結果、原案どおり了承された。

確認事項 1 . 鹿児島銀行との連携について ( 第 6 8 回教育研究評議会資料 6 )

確認事項 2 . 鹿児島大学開学 6 0 周年記念事業について ( 第 6 8 回教育研究評議会資料 7 )

確認事項 3 . 余裕資金の運用について ( 第 3 1 回役員等会議資料 3 )

確認事項 4 . 平成 2 0 年度会計監査 ( 公的研究費 ) の実施結果について ( 第 2 9 回役員等会議資料 2 )

確認事項 1 から 4 について、学長から教育研究評議会等で了解が得られた旨の説明があり、一括して了承された。

報告事項 1 . 平成 2 0 年度収支実績 ( 1 0 月末現在 ) について ( 第 3 2 回経営協議会資料 7 )

( 役員会資料 1 )

財務課長から、平成 2 0 年度収支実績 ( 1 0 月末現在 ) 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 1 2 月 2 4 日 ( 水 ) 1 0 : 3 0 から開催することとなった。