

第69回 役員会 議事要旨

日時 平成20年12月24日(水) 10:30～10:58
場所 学長室

- 議題1．理事の任期等について（第69回教育研究評議会資料2）
- 議題2．理事の選任について（第69回教育研究評議会追加資料）
- 議題3．平成20年度学内補正予算（第2号）（案）について（第69回教育研究評議会資料4）
- 議題4．海外拠点の設置について（第69回教育研究評議会資料6）

- 確認事項1．国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則の一部改正について
（第69回教育研究評議会資料7）
- 確認事項2．国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について（第69回教育研究評議会資料8）
- 確認事項3．鹿児島青年会議所との連携について（第69回教育研究評議会資料10）
- 確認事項4．余裕資金の運用について（第33回役員等会議資料5）
- 確認事項5．保有個人情報の保護管理に関する監査結果について（第32回役員等会議資料2）

- 報告事項1．平成21年度概算要求内示について（役員会資料1）
- 報告事項2．平成20年度第2次補正予算案における実施予定事業について（役員会資料2）
- 報告事項3．平成19年度剰余金の繰越承認について（役員会資料3）
- 報告事項4．平成20年度収支実績（11月末現在）について（役員会資料4）

その他

「経済財政改革の基本方針2008」に基づく医学部収容定員増加に係る設置計画に関する大学設置・学校法人審議会の回答について

[出席委員] 5名

吉田学長

(理事) 皆川、中山、愛甲、吉田

[欠席委員] 2名

面高理事、渡部理事

[オブザーバー]

坂東監事

[事務局]

(部長) 丸山、南須原、野崎、大前、西幸、寺垣

(課長) 猪村、執行、川西、梅津、岩下、三島、福澤、山本、竹内、内山

- 議題1．理事の任期等について（第69回教育研究評議会資料2）

学長から、理事の任期について、鹿児島大学組織規則の一部改正を行うとともに、理事の所掌等を

定めた学長裁定の見直しについて諮られ、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 2 . 理事の選任について (第 6 9 回教育研究評議会追加資料)

学長から、理事の選任について諮られ、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 3 . 平成 2 0 年度学内補正予算 (第 2 号) (案) について (第 6 9 回教育研究評議会資料 4)

学長から、平成 2 0 年度学内補正予算 (第 2 号) (案) 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 . 海外拠点の設置について (第 6 9 回教育研究評議会資料 6)

学長から、学則の一部改正等について諮られ、審議の結果、原案どおり了承された。

確認事項 1 . 国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則の一部改正について

(第 6 9 回教育研究評議会資料 7)

確認事項 2 . 国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則の一部改正について (第 6 9 回教育研究評議会資料 8)

確認事項 3 . 鹿児島青年会議所との連携について (第 6 9 回教育研究評議会資料 1 0)

確認事項 4 . 余裕資金の運用について (第 3 3 回役員等会議資料 5)

確認事項 5 . 保有個人情報の保護管理に関する監査結果について (第 3 2 回役員等会議資料 2)

確認事項 1 から 5 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 1 年度概算要求内示について (役員会資料 1)

財務部長から、平成 2 1 年度概算要求内示について、資料に基づき報告があった。

報告事項 2 . 平成 2 0 年度第 2 次補正予算案における実施予定事業について (役員会資料 2)

財務部長から、平成 2 0 年度第 2 次補正予算案における実施予定事業について、資料に基づき報告があった。

報告事項 3 . 平成 1 9 年度剰余金の繰越承認について (役員会資料 3)

財務部長から、平成 1 9 年度剰余金の繰越承認について、資料に基づき報告があった。

報告事項 4 . 平成 2 0 年度収支実績 (1 1 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 (1 1 月末現在) について、資料に基づき報告があった。

その他

「経済財政改革の基本方針2008」に基づく医学部収容定員増加に係る設置計画に関する大学設置・学校法人審議会の回答について

総務課長から、「経済財政改革の基本方針2008」に基づく医学部収容定員増加に係る設置計画について、大学設置・学校法人審議会から承認された旨の報告があった。

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