

## 第71回 役員会 議事要旨

日時 平成21年1月23日(金) 10:30～  
場所 学長室

- 議題1．名誉教授の選考について(第71回教育研究評議会資料1)  
議題2．鹿児島大学大学院学則の一部改正について(第71回教育研究評議会資料2)  
確認事項1．産学官連携に係る利益相反マネジメント規則等の一部改正について  
(第71回教育研究評議会資料3)  
確認事項2．構成員の活動状況等の点検・評価実施要項に関する申合せの一部改正(案)について  
(第71回教育研究評議会資料4)  
確認事項3．垂水市との連携について(第71回教育研究評議会資料5)  
確認事項4．平成20年度業務監査(人事事務処理状況)の実施結果について(第36回役員等会議資料3)  
確認事項5．余裕資金の運用について(第38回役員等会議資料3)  
報告事項1．平成20年度収支実績(12月末現在)について(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] 7名

吉田学長

(理事) 皆川、面高、中山、愛甲、渡部、吉田

[欠席委員] 0名

[オブザーバー]

坂東監事

[事務局]

(部長) 南須原、野崎、西幸

(課長) 猪村、執行、川西、梅津、岩下、三島、福澤、山本、黒木

議題1．名誉教授の選考について(第71回教育研究評議会資料1)

学長から、教育学部から推薦のあった1名の名誉教授候補者について諮られ、審議の結果、原案どおり了承され、授与の日付は平成20年10月1日とすることとなった。

議題2．鹿児島大学大学院学則の一部改正について(第71回教育研究評議会資料2)

学長から、教育学研究科(修士課程)に「小学校教員免許取得プログラム」(長期在学制度)を導入するための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。

- 確認事項 1 . 産学官連携に係る利益相反マネジメント規則等の一部改正について  
(第 7 1 回教育研究評議会資料 3 )
- 確認事項 2 . 構成員の活動状況等の点検・評価実施要項に関する申合わせの一部改正(案)について  
(第 7 1 回教育研究評議会資料 4 )
- 確認事項 3 . 垂水市との連携について(第 7 1 回教育研究評議会資料 5 )
- 確認事項 4 . 平成20年度業務監査(人事事務処理状況)の実施結果について(第 3 6 回役員等会議資料 3 )
- 確認事項 5 . 余裕資金の運用について(第 3 8 回役員等会議資料 3 )

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 0 年度収支実績( 1 2 月末現在)について(役員会資料 1 )  
財務課長から、平成 2 0 年度収支実績( 1 2 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 1 年 2 月 2 7 日(金) 1 0 : 3 0 から開催することとなった。