

第74回 役員会 議事要旨

日時 平成21年4月24日(金) 10:30~10:43
場所 学長室

議題1. 国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について(第75回教育研究評議会資料2)
議題2. 国立大学法人鹿児島大学役員会に関する申合せの一部改正について(役員会資料1)

確認事項1. 「国立大学法人鹿児島大学理事の所掌等について」の一部改正について
(第75回教育研究評議会資料3)
確認事項2. 国立大学法人鹿児島大学財務委員会規則及び財務計画室設置要項の一部改正について
(第75回教育研究評議会資料5)
確認事項3. 教育・国際化担当副学長設置に伴う規則等の一部改正について
(第74回教育研究評議会資料2)
確認事項4. 産学官連携担当副学長設置に伴う規則の一部改正について
(第74回教育研究評議会資料3)
確認事項5. 鹿児島大学留学生センター運営委員会規則の一部改正について
(第74回教育研究評議会資料4)

報告事項1. 平成20年度収支実績(3月末現在)について(役員会資料2)
報告事項2. 役員の兼業について
報告事項3. 理事の選任について

その他

[出席委員] 7名
吉田学長
(理事)石田、中山、島、前田、盛本、吉田

[欠席委員] 0名

(オブザーバ)
坂東監事
(副学長)仙波、安部、高松

[事務局]
(部長)丸山、南須原、野崎、大前、山本
(課長)鶴飼、執行、中村、梅津、岩下、森田、福澤、黒木、川西、竹内
(代理)西郷、内山、飯山
(その他)今村

議題 1 . 国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について (第 7 5 回教育研究評議会資料 2)
学長から、本法人の運営に係る企画立案組織である室等を、規則上位置付けるための国立大学法人鹿児島大学組織規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 . 国立大学法人鹿児島大学役員会に関する申合せの一部改正について (役員会資料 1)
学長から、議長を代行する者の変更及び副学長設置に伴う国立大学法人鹿児島大学役員会に関する申合せの一部改正について諮られ、総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 . 「国立大学法人鹿児島大学理事の所掌等について」の一部改正について
(第 7 5 回教育研究評議会資料 3)

確認事項 2 . 国立大学法人鹿児島大学財務委員会規則及び財務計画室設置要項の一部改正について
(第 7 5 回教育研究評議会資料 5)

確認事項 3 . 教育・国際化担当副学長設置に伴う規則等の一部改正について
(第 7 4 回教育研究評議会資料 2)

確認事項 4 . 産学官連携担当副学長設置に伴う規則の一部改正について
(第 7 4 回教育研究評議会資料 3)

確認事項 5 . 鹿児島大学留学生センター運営委員会規則の一部改正について
(第 7 4 回教育研究評議会資料 4)

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 (3 月末現在) について (役員会資料 2)
財務課長から、平成 2 0 年度収支実績 (3 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。

報告事項 3 . 理事の選任について
学長から、平成 2 1 年 5 月からの理事 (非常勤) の選任について報告があり、引き続き、吉田理事から退任の挨拶があった。

その他
なし

次回役員会は、平成 2 1 年 5 月 2 2 日 (金) 1 0 : 3 0 から開催することとなった。