

## 第76回 役員会 議事要旨

日時 平成21年6月26日(金) 11:00~11:30  
場所 学長室

- 議題1.平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(役員会資料1)  
議題2.鹿児島大学の機能別分化と第二期中期目標・中期計画(素案)について(役員会資料2)  
議題3.平成20年度決算等について(役員会資料3)  
議題4.平成22年度概算要求事項について(役員会資料4)  
議題5.国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について(役員会資料5)

- 確認事項1.余裕金(退職手当)の運用について(第38回経営協議会資料5)  
確認事項2.余裕金の運用について(2期)(第14回役員等会議資料1)  
確認事項3.国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について(第79回教育研究評議会資料7)

- 報告事項1.平成21年度収支実績(5月末現在)について(役員会資料6)  
報告事項2.役員の兼業について

その他

[出席委員] 5名  
吉田学長  
(理事)石田、中山、島、盛本

[欠席委員] 2名  
(理事)前田、大野

(オブザーバ)  
坂東監事  
(副学長)仙波、高松

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

- 議題1.平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(役員会資料1)  
学長から、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書については、第38回経営協議会及び第79回教育研究評議会です承されていることを含め説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

**議題 2 . 鹿児島大学の機能別分化と第二期中期目標・中期計画（素案）について（役員会資料 2）**

学長から、鹿児島大学の機能別分化と第二期中期目標・中期計画（素案）については、第 38 回経営協議会及び第 79 回教育研究評議会です承されていることを含め説明の後、島理事から資料に基づき補足説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

**議題 3 . 平成 20 年度決算等について（役員会資料 3）**

学長から、平成 20 年度決算等については、第 38 回経営協議会及び第 79 回教育研究評議会です承されていることを含め説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

**議題 4 . 平成 22 年度概算要求事項について（役員会資料 4）**

学長から、平成 22 年度概算要求事項について諮られ、財務部長及び施設部長から資料に基づき説明があり、審議の結果、最終的な選考及び文部科学省との折衝による事項の追加については、学長に一任することとなった。

**議題 5 . 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について（役員会資料 5）**

学長から、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則及び国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正については、第 38 回経営協議会及び第 79 回教育研究評議会です承されていることを含め説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

確認事項 1 . 余裕金（退職手当）の運用について（第 38 回経営協議会資料 5）

確認事項 2 . 余裕金の運用について（2 期）（第 14 回役員等会議資料 1）

確認事項 3 . 国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則の一部改正について

（第 79 回教育研究評議会資料 7）

確認事項 1 から 3 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 21 年度収支実績（5 月末現在）について（役員会資料 6）**

財務課長から、平成 21 年度収支実績（5 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。

**その他**

次回役員会は、平成 21 年 7 月 24 日（金）10：30 から開催することとなった。