

第83回 役員会 議事要旨

日時 平成21年9月25日(金) 10:30~10:47
場所 学長室

- 議題1. 歯学部歯学科の入学定員削減と第2期中期目標・中期計画(素案)の一部追加修正について
(第83回教育研究評議会資料2)
- 議題2. 「経済財政改革の基本方針2009」を踏まえた平成22年度の医学部医学科入学定員の増について
(第83回教育研究評議会資料3)
- 確認事項1. 国立大学法人鹿児島大学特任職員就業規則の一部改正について
(第83回教育研究評議会資料4)
- 確認事項2. 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83回教育研究評議会資料5)
- 確認事項3. 国立大学法人鹿児島大学危機管理室要項の制定及び国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則等の一部改正について
(第83回教育研究評議会資料6)
- 確認事項4. 国立大学法人鹿児島大学産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会規則の一部改正について
(第83回教育研究評議会資料7)
- 確認事項5. 国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進室要項の制定について
(第83回教育研究評議会資料8)
- 確認事項6. 受験予定者を近親者に持つ教職員の入学試験業務について
(第83回教育研究評議会資料9)
- 確認事項7. 余裕金の運用について(3期) (第24回役員等会議資料3)

- 報告事項1. 平成21年度第一次補正予算の執行について(役員会資料1)
- 報告事項2. 平成21年度収支実績(8月末現在)について(役員会資料2)
- 報告事項3. 役員の兼業について

その他

[出席委員] 7名

吉田学長

(理事) 石田、島、中山、前田、盛本、大野

[欠席委員] 0名

(オブザーバ)

坂東監事

(副学長) 阿部

[事務局]

(部長) 丸山、南須原、野崎、長友

(課長) 鶴飼、執行、梅津、岩下、折田、森田、福澤、黒木、竹内、村尾

(代理) 内山

(その他) 今村

議題 1 . 歯学部歯学科の入学定員削減と第 2 期中期目標・中期計画(素案)の一部追加修正について
(第 8 3 回教育研究評議会資料 2)

学長から、文部科学省からの要請による歯学部歯学科の入学定員削減と第 2 期中期目標・中期計画(素案)の一部追加修正について諮られ、資料に基づき説明があり、審議の結果、歯学部歯学科の入学定員削減については、平成 2 3 年度から 2 名削減することが了承され、その旨の第 2 期中期目標・中期計画(素案)への追加修正については、学長一任となった。

議題 2 . 「経済財政改革の基本方針 2009」を踏まえた平成 2 2 年度の医学部医学科入学定員の増について
(第 8 3 回教育研究評議会資料 3)

学長から、「経済財政改革の基本方針 2009」を踏まえた平成 2 2 年度の医学部医学科入学定員の増について諮られ、資料に基づき説明があり、審議の結果、地域の医師確保のための入学定員増 5 名についての増員計画関係書類を文部科学省に提出することが、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特任職員就業規則の一部改正について
(第 8 3 回教育研究評議会資料 4)

確認事項 2 . 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 8 3 回教育研究評議会資料 5)

確認事項 3 . 国立大学法人鹿児島大学危機管理室要項の制定及び国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則等の一部改正について
(第 8 3 回教育研究評議会資料 6)

確認事項 4 . 国立大学法人鹿児島大学産学官連携に係る利益相反マネジメント委員会規則の一部改正について
(第 8 3 回教育研究評議会資料 7)

確認事項 5 . 国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進室要項の制定について
(第 8 3 回教育研究評議会資料 8)

確認事項 6 . 受験予定者を近親者に持つ教職員の入学試験業務について
(第 8 3 回教育研究評議会資料 9)

確認事項 7 . 余裕金の運用について(3 期)
(第 2 4 回役員等会議資料 3)

確認事項 1 から 7 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 年度第一次補正予算の執行について (役員会資料 1)

財務部長から、平成 2 1 年度第一次補正予算の執行について、資料に基づき、文部科学大臣から、その執行を一時留保するよう要請があった旨の報告があった。

また、学長から、国立大学協会が作成した2009別冊 1 号情報誌の 4 頁目に本学の活動状況等を掲載して広報活動に努めたい旨の説明があった。

報告事項 2 . 平成 2 1 年度収支実績 (8 月末現在) について (役員会資料 2)

財務課長から、平成 2 1 年度収支実績 (8 月末現在) について、資料に基づき報告があった。

報告事項 3 . 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

なし

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