

第90回 役員会 議事要旨

日時 平成22年1月29日(金) 10:30~11:06
場所 学長室

- 議題1. 第2期中期目標・中期計画(原案)について(第44回経営協議会資料1)
議題2. 人事院勧告への対応について(第44回経営協議会資料2)
議題3. 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(第44回経営協議会資料3)
議題4. 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について(第44回経営協議会資料4)
議題5. 平成22年度予算編成等について(第44回経営協議会資料5)
議題6. 国立大学法人鹿児島大学附属学校運営委員会規則の制定について
(第90回教育研究評議会資料5)
議題7. 無機廃液処理施設の廃止に伴う措置について(第90回教育研究評議会資料7)
議題8. 男女共同参画基本理念について(第90回教育研究評議会資料8)
議題9. 平成21年度教育関係共同利用拠点の申請について(第45回役員等会議資料3)
- 確認事項1. 国立大学法人鹿児島大学学内共同教育研究施設等規則の一部改正について
(第90回教育研究評議会資料6)
確認事項2. 平成21年度業務監査(人事事務処理状況)の実施結果について
(第44回役員等会議資料7)
- 報告事項1. 平成22年度概算要求内示について(第44回経営協議会資料8)
報告事項2. 平成21年度当初予算(追加)及び平成21年度第2次補正予算における実施予定事業について
(第44回経営協議会資料9)
報告事項3. 平成21年度収支実績(12月末現在)について(第44回経営協議会資料11)
報告事項4. 役員の兼業について(第44回役員等会議資料9)

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]

なし

(オブザーバ)

坂東監事

(副学長)安部、阿部

[事務局]

(部長)南須原、野崎、大前、山本、長友

(課長)執行、中村、梅津、岩下、森田、川西、黒木、竹内、村尾

(代理)内山、西郷、荒武

(その他)今村

議題 1 . 第 2 期中期目標・中期計画（原案）について（第 4 4 回経営協議会資料 1）

学長から、第 2 期中期目標・中期計画（原案）について、昨年 6 月末に提出した素案に修正を加え、第 9 0 回教育研究評議会及び第 4 4 回経営協議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学省へ提出することが了承された。

議題 2 . 人事院勧告への対応について（第 4 4 回経営協議会資料 2）

学長から、人事院勧告への対応について、本給月額引き下げ、持ち家に係る住居手当の廃止、期末勤勉手当の減額については、平成 2 2 年 3 月 1 日から適応すること、また、昨年 4 月からの本給・扶養手当等の官民較差分 0.24%の遡及は行わないこと（役員除く。役員については議題 3 で審議）が、第 9 0 回教育研究評議会及び第 4 4 回経営協議会です承された旨の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、現在、3 月 1 日施行のための職員給与規則の一部改正について作業を進めている旨の説明があった。

議題 3 . 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（第 4 4 回経営協議会資料 3）

学長から、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正を受け、役員については国の方針どおりに実施すべきものであるとして、同法律の一部改正に準じた本学役員報酬規則の一部改正については、第 9 0 回教育研究評議会及び第 4 4 回経営協議会です承された旨の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 4 . 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について（第 4 4 回経営協議会資料 4）

学長から、副部局長に管理職手当を支給するための国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部改正について諮られ、第 9 0 回教育研究評議会及び第 4 4 回経営協議会です承された旨の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 5 . 平成 2 2 年度予算編成等について（第 4 4 回経営協議会資料 5）

学長から、平成 2 2 年度学内予算編成のあり方及び平成 2 2 年度予算編成について諮られ、第 1 0 回大学運営会議及び第 4 4 回経営協議会です承された旨の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 6 . 国立大学法人鹿児島大学附属学校運営委員会規則の制定について

（第 9 0 回教育研究評議会資料 5）

学長から、附属学校（幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校）の新たな組織運営の改善策として、大学・学部と一体となった全学的なマネジメント体制を構築するための国立大学法人鹿児島大学附属学校運営委員会規則の制定について諮られ、第 9 回大学運営会議及び第 9 0 回教育研究評議会です承された旨の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 7 . 無機廃液処理施設の廃止に伴う措置について（第 9 0 回教育研究評議会資料 7）

学長から、無機廃液処理施設の廃止に伴う措置に関し、無機廃液処理施設が廃止され、新たに「廃液処理室」が設けられること。それに伴い、組織の長の名称を「処理施設長」から「室長」に変更すること。廃液処理室は、全学の有機及び無機の廃液の処理、廃液等の取扱いに係る指導助言及び教育・啓発活動等についての企画立案の業務をつかさどること、及びそれに伴う現行の「国立大学法人鹿児島大学廃液処理規則」の改正について諮られ、第 9 回大学運営会議及び第 9 0 回教育研究評議会です承された旨の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

なお、新たに設ける室長に関し、現処理施設長の富安教授を充てることが了承された。

議題 8 . 男女共同参画基本理念について (第 9 0 回教育研究評議会資料 8)

学長から、本学における男女共同参画を実施していくための基本理念、行動指針及び本学男女共同参画推進室のニックネームを「muse篤姫」と命名することについて諮られ、第 9 回大学運営会議及び第 9 0 回教育研究評議会で審議し、基本理念については、教育研究評議会から再度検討することとされていた旨の説明があり、審議の結果、学長一任となった。

議題 9 . 平成 2 1 年度教育関係共同利用拠点の申請について (第 4 5 回役員等会議資料 3)

学長から、水産学部附属練習船「かごしま丸」の共同利用を推進するにあたり、共同利用拠点として文部科学大臣の認定を受けるための申請について、第 4 5 回役員等会議で了承された旨の説明があり、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学内共同教育研究施設等規則の一部改正について

(第 9 0 回教育研究評議会資料 6)

確認事項 2 . 平成 2 1 年度業務監査(人事事務処理状況)の実施結果について

(第 4 4 回役員等会議資料 7)

確認事項 1 及び 2 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 22 年度概算要求内示について (第 4 4 回経営協議会資料 8)

財務課長から、平成 22 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 21 年度当初予算(追加)及び平成 21 年度第 2 次補正予算における実施予定事業について

(第 4 4 回経営協議会資料 9)

財務課長から、平成 21 年度当初予算(追加)及び平成 21 年度第 2 次補正予算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 2 1 年度収支実績(1 2 月末現在)について (第 4 4 回経営協議会資料 1 1)

財務課長から、平成 2 1 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 4 . 役員の兼業について (第 4 4 回役員等会議資料 9)

総務課課長代理から、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 2 年 2 月 2 6 日(金) 1 0 : 3 0 から開催することとなった。