

第303回 国立大学法人鹿屋体育大学役員会議事要旨

日 時 令和6年3月5日(木)10:28～11:05

場 所 大会議室

出席者 金久学長、前田理事、平川理事、原田理事

陪席者 事務局 松浦事務局次長、有馬監査室長

議 題

1. 議事要旨の確認

(1) 第301回役員会議事要旨
原案のとおり確認した。

(2) 第302回(臨時)役員会議事要旨
原案のとおり確認した。

2. 諮問事項

(1) 非常勤講師等資格審査特別委員会、研究科担当教員審査特別委員会及び営利企業等兼業審査特別委員会の学長指名教員について
金久学長から諮問資料1-1及び1-2に基づき、3つの特別委員会における学長指名教員の任命について説明があり、諮問した結果、原案のとおり任命することが確認された。

(2) 令和6年度常任委員会等における学長指名教員の任命について
金久学長から諮問資料2に基づき、常任委員会等における学長指名教員の任命について説明があり、諮問した結果、原案のとおり任命することが確認された。

3. 審議事項

(1) 令和6年度国立大学法人総合損害保険の加入について
松浦事務局次長から資料1-1～1-3及び参考資料に基づき説明の後、金久学長から諮られ、審議の結果原案どおり了承された。

(2) 令和6年度国立大学法人役員賠償責任保険の加入について
松浦事務局次長から資料2-1～2-4及び参考資料に基づき説明の後、金久学長から諮られ、審議の結果原案どおり了承された。

(3) 令和6年度夏季一斉休業の実施について
松浦事務局次長から資料3に基づき説明の後、金久学長から諮られ、審議の結果原案どおり了承された。

4. 報告事項

(1) 令和5年度における内部統制活動について
平川理事から報告資料1に基づき、令和5年度に実施した各種内部統制活動について報告があった。なお、本報告は、令和4年度監事監査報告書における改善事項への対応を兼ねるため、監事へは後日別途報告予定であることが申し添えられた。

5. その他

(1) 次回の役員会の日程について
次回は、令和6年3月15日(金)学長選考・監察会議終了後に臨時で開催することとした。

以上