

平成21年度第2回公立大学法人熊本県立大学経営会議
議 事 録

日 時：平成21年6月18日（木）午後2時30分～午後4時15分
場 所：公立大学法人熊本県立大学大会議室
出 席：理事長 蓑茂壽太郎
副理事長（学長） 米澤和彦
理事（事務局長） 富永安昭
理事 横田 剛
委員 田川憲生※
委員 福田興次
委員 本田榮子
委員 安田公寛※

※印は、公立大学法人熊本県立大学経営会議運営規程第3条第1項の規定に基づく書面での意思表示による出席者。

欠 席：なし

オブザーバー：大和田環境共生学部長

事務局：三角事務局次長兼企画調整室長、井上学生サービス担当次長兼教務入試課長、馬場総務課長、高橋学生支援課長、枝國地域連携センター事務長、田中学術情報メディアセンター事務長、阪本総務課総務班長、城内総務課財務班長、上村企画調整室主幹、林企画調整室主幹

1 開会（進行：三角事務局次長）

2 理事長あいさつ

3 議 題（議長：蓑茂理事長）

（1）審議事項

① 教員採用に係る枠取りについて

米澤学長及び大和田学部長から、教員採用に係る枠取りについて、資料1に基づき、「環境共生学部で1名。枠取り事由は榊田教授死去による医師資格を有する教員の補充で職位は准教授又は教授。採用予定は平成22年4月1日である」との説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

② 熊本県公立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書について

事務局から、熊本県公立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書について、資料2-1に基づき評価委員会が行う評価の実施要領について、資料2-2に基づき評価のスケジュールについて、資料2-3に基づき自己評価の概要について、資料2-4に基づき業務実績報告書について、説明があった。

審議の結果、熊本県公立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書について、案のとおり承認した。

③ 平成20年度決算について

事務局から、平成20年度決算について、資料3-1及び資料3補足資料「比較貸借対照表・比較損益計算書」に基づき財務諸表について、資料3-2に基づき決算報告書について、資料3-4に基づき独立監査人の監査報告について、資料3-5に基づき監事の監査報告について、説明があった。(資料3-3事業報告書は上記②の資料2-4と内容重複するため説明省略。)

審議の結果、平成20年度決算について、案のとおり承認した。

4 その他

次回経営会議は、平成21年10月28日(水)午後2時30分開催予定であることを確認した。

5 閉会

以上