

平成23年度第3回公立大学法人熊本県立大学経営会議  
議 事 録

日 時：平成23年12月14日（水）午後2時30分～午後3時35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）古賀 実  
理事（事務局長）益田和弘  
理事 横田 剛  
委員 小栗宏夫※  
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。

事務局：渡辺次長、阪本企画調整室長、馬場総務課長、林田教務入試課長、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、川上総務課総務班長、浅川総務課財務班長、林企画調整室主幹

1 開会（進行：渡辺次長）

2 理事長あいさつ

3 議 題（議長：蓑茂理事長）

（1）審議事項

① 平成23年度予算の補正について

事務局から、資料1に基づき、「平成23年度当初予算2,434,014千円に対して、32,454千円の増額補正を行いたい。主な要因としては、収入予算は学生数及び授業料減免額が確定し収入の見込みが増加、当初予算で見込めなかった教育奨励寄附金や新規受託研究が増加したこと。支出予算は自己都合退職者の発生による退職手当の増加である。本会議及び理事会の審議を経て、県知事へ年度計画の予算に関する部分の変更届を提出する」との説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

② 第2期中期計画（案）について

事務局から、資料2に基づき、「第2期中期計画について、これまで設立団体の中期目標の策定に並行して学内で検討を進めてきたが、設立団体である県が中期目標の案を11月議会に上程したことを受けて、1回目の審議をしていただくものである」との説明があり、各委員から意見を聴取した。

（2）報告事項

① 副学長の選考について

古賀学長から、資料3に基づき、「次期副学長について、2年間に亘る

副学長としての実績等を総合的に判断して、現副学長である文学部半藤英明教授が教育研究会議での審議を経て選考された」との報告があった。

② 熊本県立大学未来基金の収支状況について

事務局から、資料4に基づき、「本年11月末の熊本県立大学未来基金の収支状況について、一般寄附金と特定目的寄附金に利息を加えた収入が33,379千円。これに寄附金申し出額を含んだ寄附金総額が89,372千円となる。支出としてCPDセンター整備、奨学金、管理費を合計して10,146千円。収入額から支出額を引いた収支残高が23,232千円となる」との報告があった。

4 その他

- 次回経営会議は、平成24年2月15日（水）午後2時30分開催予定であることを確認した。
- 平成23年度卒業式・学位記授与式を平成24年3月17日（土）に熊本県立劇場で開催する旨日程の周知があった。

5 閉会

以上