

平成30年度第3回公立大学法人熊本県立大学経営会議
議 事 録

1 日 時：平成30年12月20日（木）午後2時～午後2時30分

場 所：公立大学法人熊本県立大学大会議室

出 席：理事長 白石 隆
副理事長（学長）半藤 英明
理事（事務局長）田中 純二
理事 本松 賢
委員 櫻井 一郎
委員 横田 桂子
委員 古荘 文子
委員 江頭 実
監事 河喜多 保典

欠 席：監事 本田 悟士

事務局：斉藤次長、多田隈教務入試課長、西嶋学生支援課長、脇上企画調整室長、前田総務課長、脇地域連携・研究推進センター事務長、安達学術情報メディアセンター事務長、八十川総務課総務班長、矢津田総務課財務班長、松本企画調整室主任主事

2 開会（進行：斉藤次長）

3 理事長あいさつ

4 議題（議長：白石理事長）

（1）審議事項

① 特任講師の任期延長について

事務局より資料1に基づき、平成31年3月で任期が満了する特任講師について、全学教育推進センター長から任期の延長願いがあっており、資料に記載の内容にて延長することを承認いただきたい旨の提案があった。

審議の結果、案のとおり承認された。

② 平成31年度組織改正について

事務局より、資料2-1に基づき、現在、地域連携・研究推進センター内にある食育推進プロジェクトを、平成31年度から環境共生学部に「食育推進室」として移管すること、次に資料2-2に基づき、現在、地域連携・研究推進センターが所管する研究支援業務のうち研究管理に関する業務を、学術情報メディアセンターに研究支援部門を新たに設置し移管すること、COC事業期間満了に伴い「COC推進室」を廃止すること、そして、地域連携・研究推進センターの名称を「地域連携政策センター」とすること、最後に資料2-3に基づき、監査機能の強化と業務の効率化を図るために「監査室」を設置することが提案された。

審議の結果、案のとおり承認された。

③ 内部統制規程、監事監査規程及び内部監査規程の整備について

事務局より資料3に基づき、業務の有効性及び効率性、事業活動に関わる法令等の遵守等、内部統制の目的を達成するために、内部統制の基本となる「内部統制規

程」、「監事監査規程」及び「内部監査規程」の3つを平成30年度内に制定することの提案があった。

審議の結果、案のとおり承認された。

④ 役員及び職員の給与の改定について

事務局より資料4に基づき、役員及び職員の給与の改定について説明があった。

県及び国の改定に準拠して、教職員の月例給について、民間給与との格差解消のため基本給表の水準を引き上げることや、子の扶養手当、初任給調整手当を引き上げること、期末勤勉手当の支給割合の引き上げなどの提案があった。

審議の結果、案のとおり承認された。

(2) 報告事項

なし。

5 その他

- 次回経営会議は、平成31年3月20日(水) 13:30開始予定であることを確認した。

6 閉会

以上