

平成19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19年6月20日（水）午後2時30分～午後4時55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）角田岩男

理事 横田 剛

委員 秋野多喜子

委員 田川憲生

委員 福田興次

委員 安田公寛

欠 席：なし

オブザーバー：松野総合管理学部長

事務局：豊田事務局次長、手島総務課長、稲葉企画調整室長、井上教務入試課長、
鉄戸学生支援課長、田中学術情報メディアセンター事務長、城内財務班
長、元島主幹、宮本財務班参事、林参事

1 辞令交付

蓑茂理事長から安田委員に対し辞令交付を行った。

2 開会（進行：豊田事務局次長）

3 理事長あいさつ

4 議 題（議長：蓑茂理事長）

（1）審議事項

① 平成18年度決算について

事務局から、平成18年度決算について、資料1-1に基づき財務諸表
について、資料2-2に基づき事業報告書のうち財務関係について、資料
1-3に基づき決算報告書について、資料1-4に基づき会計監査人の監
査報告について、資料1-5に基づき会計監事の監査報告について、説明
があった。

審議の結果、平成18年度決算について、案のとおり議決した。

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、業務実績報告書について、資料2-1に基づき制度の概要、
自己点検・評価における基準等について、資料2-2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2-3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、案のとおり議決した。

- ③ 大学基準協会へ提出する改善報告書について
菘茂理事長から大学基準協会の評価等について説明があった。事務局から、資料3-3及び資料3-4に基づき、改善報告書素案について、説明があった。
審議の結果、大学基準協会へ提出する改善報告書について、案のとおり議決した。
- ④ 教員採用に係る枠取りについて
米澤学長から、「今回の枠取りは、昨年度退職された総合管理学部情報管理コースの2人の後任人事のうち、平成19年度早々に公募するという事で学長預かりとして採用を保留していた1人についてである。総合管理学部の情報システム論担当教員について、1名を、教授で、平成20年4月1日採用とする枠取りを提案する。なお、文学部2人、環境共生学部1人、総合管理学部3人の人事については、カリキュラムが完成した後、予定どおり今年度改めて枠取りを行い、募集したい。」との説明があった。
審議の結果、教員採用に係る枠取りについて、案のとおり議決した。
- ⑤ 熊本県立大学客員教授の選考について
米澤学長から今年度任命を予定している客員教授の概要について、事務局から、資料5に基づき、客員教授に関する制度の概要、規程、候補者と選考理由及び期待する役割等の説明があった。
審議の結果、熊本県立大学客員教授の選考について、案のとおり議決した。

(2) 報告事項

- ① 創立60周年記念シンポジウム「夏・進歩・・・大学と人材」及びキャンパス見学会の実施について
事務局から、資料6に基づき、創立60周年記念シンポジウム「夏・進歩・・・大学と人材」及びキャンパス見学会の実施について、平成19年6月23日に本学で在学生の保護者及び県民を対象に(株)カッシーナ・イクスシーの森田多恵子氏を講師とした「女性はキャリアで3回挑戦する?!」というテーマでシンポジウムを開催、その後キャンパス見学会を実施する予定であるとの報告があった。

5 閉会

以 上