

平成20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20年6月18日（水）午後2時30分～午後4時25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

欠 席：なし

事務局：豊田事務局次長、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、稲葉企画調整室長、鉄戸学生支援課長、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、城内財務班長、上村主幹、吉川参事、林参事

1 辞令交付

蓑茂理事長から田川委員、福田委員、本田委員、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 委員紹介

5 議 題（議長：蓑茂理事長）

（1）審議事項

① 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1-1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1-2に基づき評価制度の概要等について、資料1-3に基づき自己評価の概要について、資料1-4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、議決した。

② 平成19年度決算について

事務局から、平成19年度決算について、資料2-1及び資料「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2-2に基づき決算報告書について、資料2-3事業報告書のうち財務関係について、資料2-4に基づき会計監査人の監査報告について、資料2-5に基づき

監事の監査報告について、説明があった。

審議の結果、平成19年度決算について、案のとおり、議決した。

(2) 報告事項

① “もっこすプラン2008”の策定、届出について

理事長から、資料3に基づき、平成20年3月31日付けで平成20年度年度計画“もっこすプラン2008”を熊本県知事に届出を行った旨の報告があった。

② 潮谷義子前熊本県知事への客員教授委嘱について

事務局から、資料4に基づき、潮谷義子前熊本県知事への客員教授委嘱について、任期は平成20年6月1日から平成21年3月31日、平成20年6月4日に委嘱状交付、今後特別講義等を予定していること、また潮谷氏の他に宮崎暢俊氏（前小国町長）及び葉祥栄氏（建築家）が客員教授であること等の報告があった。

6 その他

次回経営会議を平成20年10月29日（水）午後2時30分から開催することを確認した。

7 閉会

以上