

平成19年第2回公立大学法人熊本県立大学理事会
議 事 録

日 時：平成19年6月27日（水）午前10時00分～午前11時05分

場 所：公立大学法人熊本県立大学大会議室

出 席：理事長 蓑茂寿太郎
副理事長（学長） 米澤和彦
理事（副学長） 古賀 実
理事（事務局長） 角田岩男
理事 横田 剛
監事 高木絹子
監事 千歳睦男

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 開会（進行：豊田事務局次長）

2 理事長あいさつ

3 議題（議長：蓑茂理事長）

（1）審議事項

① 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1-2に基づき事業報告書について、資料1-3に基づき決算報告書について、説明があった。

千歳監事から、資料1-4及び資料1-5に基づき、監査結果について、地方独立行政法人の会計基準に則って執行されている等の説明があった。また、要求事項として運営費交付金の収入に占める割合を他の国公立大学との比較を可能とすること、財務会計システムの改善等が挙げられる旨の説明があった。

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

事務局から、大学基準協会へ提出する改善報告書について、資料3-1に基づき自己点検・評価の制度等について、資料3-2に基づき大学基準協会の相互評価の結果について、資料3-3に基づき改善報告書について、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。

(2) 報告事項

① 熊本県立大学客員教授の選考について

事務局から、熊本県立大学客員教授の選考について、資料5に基づき、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報告があった。

② 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結果について

事務局から、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結果について、資料6に基づき、平成19年6月23日に本学で(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開催し、その後キャンパス見学会を実施したことについて、報告があった。

4 閉会

以上