

平成26年度第1回公立大学法人熊本県立大学理事会 議事録

日時：平成26年6月24日（火）午後2時30分～午後4時30分

場所：公立大学法人熊本県立大学 本部棟2階大会議室

出席：＜理事＞ 理事長 五百旗頭 真

副理事長（学長） 古賀 実

理事（事務局長） 岡本 哲夫

理事（副学長） 津曲 隆

理事 小栗 宏夫

＜監事＞ 監事 清水谷 洋樹

監事 樋口 信夫

＜事務局＞ 高山事務局次長、元島教務入試課長、安達学生支援課長、福永総務課長、花村企画調整室長、前田地域連携・研究推進センター事務長、野尻学術情報メディアセンター事務長、山瀬総務課総務班長、石松総務課財務班長、山田企画調整室参事、奥村企画調整室参事

1 開会（進行：高山事務局次長）

2 理事長あいさつ

五百旗頭理事長のあいさつの後、理事長から、4月の副学長交代に伴い津曲理事（副学長）が理事会の一員となった旨の紹介があり、津曲理事（副学長）からあいさつがあった。

3 議事（議長：五百旗頭理事長）

＜審議事項＞

① 平成25年度業務実績に係る自己点検・評価及び業務実績報告書について

事務局企画調整室から、資料1に基づき、平成25年度業務実績に係る自己点検・評価案について、中期計画・年度計画の65項目につき評価をA B C Dで行い、63項目をA評価、2項目をB評価としたことや、B評価とした2項目の詳細などを中心に説明があった。また併せて、この自己点検・評価をもとに、法人評価に向けた業務実績報告書を作成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 平成25年度決算見込みについて

事務局総務課から、資料2に基づき、平成25年度決算の概要について各種財務諸表により説明があった。また、加えて監事監査において、適当であるとの報告をいただいたとの説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

③ 教員採用に係る枠取りについて

古賀学長から、資料3に基づき、教員採用に係る枠取り3件について、説明があった。

- ・1件目は「建築計画学」。職位は准教授又は講師で、退職教員の補充。
- ・2件目は「水環境科学」。職位は教授又は准教授で、退職教員の補充。
- ・3件目は「英語教育」。職位は教授、准教授又は講師で、自己都合退職者の補充。

審議の結果、案のとおり承認した。

④ 認証評価結果に対する改善報告書について

事務局企画調整室から、資料4に基づき、平成22年度に受審した大学基準協会の認証評価の結果における4点の助言事項にかかる改善報告書案について説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

《報告事項》

① 熊本県立大学短期派遣留学生支援奨学金制度（仮称）の創設について

事務局学生支援課から、資料5に基づき、熊本県立大学短期派遣留学生支援奨学金制度（仮称）として、学生交流協定に基づく留学に対し学生が負担する費用の一部を奨学金として支援する制度を、未来基金を原資として創設するとの報告があった。

② 熊本県立大学未来基金の平成25年度収支状況について

事務局企画調整室から、資料6に基づき、熊本県立大学未来基金の平成25年度収支状況、累計での収支残、平成25年度の事業実施状況、今後の基金活用予定等について報告があった。

③ 学長選考会議委員の選出について

事務局企画調整室から、資料7に基づき、学長選考会議委員の任期満了に伴う選出について、経営会議及び教育研究会議における選出結果についての報告があった。

④ 共通教育カリキュラム素案について

事務局教務入試課から、資料8に基づき、平成27年度に施行する予定の全学共通教育の新カリキュラム素案について報告があった。

⑤ 平成27年度入学者選抜の実施方針について

事務局教務入試課から、資料9に基づき、平成27年度入学者選抜実施方針について、学部入試、大学院入試の選抜の方法等に加え、入試広報の実施予定について報告があった。

⑥ 平成26年度入学者の状況について

事務局教務入試課から、資料10に基づき、平成26年度入学者の状況について報告が

あった。

⑦ 平成26年3月卒業者の就職決定状況について

事務局学生支援課から、資料11に基づき、平成26年3月卒業者の就職決定状況について報告があった。

4 その他

- ① 高山次長より、案内チラシにより、8月10日に、共学化・総合管理学部設立20年を記念して、理事長をコーディネーターとして「熊本県立大学国際シンポジウム『アジア太平洋の変動と日韓関係』」を開催するとの紹介があった。
- ② 高山次長より、次回の理事会は、10月15日（水）の14時30分から開催する経営会議に引き続き実施する予定との説明があった。

5 閉会