

平成27年度第1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27年6月23日（火）午後1時30分～午後3時45分
場 所：公立大学法人熊本県立大学大会議室
出 席：理事長 五百旗頭真
副理事長（学長）古賀 実
理事（事務局長）仁木 徳子
理事 小栗宏夫
委員 石原靖也
委員 関 幸枝
委員 丸本文紀
委員 中村博生※

※印は、公立大学法人熊本県立大学経営会議運営規程第3条第1項の規定に基づく書面での意思表示による出席者。

欠 席：なし。

事務局：高山次長、花村企画調整室長、福永総務課長、元島教務入試課長、安達学生支援課長、福島地域連携・研究推進センター事務長、坂本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、松本企画調整室主事

2 開会（進行：高山次長）

3 理事長あいさつ

4 議題（議長：五百旗頭理事長）

（1）審議事項

① 平成26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

事務局から、資料1により平成26年度業務実績に係る自己評価の概要及び自己点検・評価（案）について説明があった。

全学教育推進センター及びセンター内の部会等を設置し、全学的な教育関連事項を企画・管理運営する体制を整備したこと。任期を定めて採用された教員のうち助教について、任期の定めのない教員への移行並びに内部昇任を可能とするための制度改正を行ったこと。文部科学省「地（知）の拠点整備事業（COC事業）」への応募を行い採択されたこと。照明のLED化を進め、また講義棟1号館及び本部棟屋上にソーラーパネルを設置したこと。防災資材備蓄倉庫として既設倉庫の改修を完了、防寒保温シート等を備蓄したこと。

情報セキュリティポリシーの見直しについては、素案作成までであったので、B評価としたが、現在ではすでに完了していること。教育研究活動のデータベースの再整備について、新システムを稼働させるとしていたものが、課題が大きく再検討中となったため、B評価としたといった説明がなされた。

委員からは、文部科学省等の外部資金の獲得は教員のモチベーションにもつながることが予想されるため、積極的に取り組んで欲しいとの意見があった。

また、委員からB評価とした2件について質問があり、事務局から、情報セキュリティポリシーについては、すでに見直しが完了していること、教育研究活動のデータベースの再整備については、当初考えていたものでいくと費用があまりにもかかりすぎることから、もう少し可能な範囲に絞ってデータの統合化を行い、先生方の負担減及び有効に活用されるシステムとするべく今年度改めて検討していくこととしたとの説明がなされた。

審議の結果、案のとおり承認した。

② 平成26年度決算見込みについて

事務局から、平成26年度決算に関し、資料2-1により、貸借対照表及び損益計算書に係る前年度からの増減について説明があった。

また、資料2-2、2-3、2-4により財務諸表、決算報告書、事業報告書についての説明があった。資料2-5（独立監査人の監査報告）、資料2-6（監事の監査報告）により、監査においても、適正であると認められた旨の説明があった。

委員から、目的積立金の取り崩しについて質問があり、事務局から、中期計画においても施設の改善については、積立金を取り崩して行うとしており、予定どおりの使用である旨の説明がなされた。

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

学長から、資料3に基づき、建築設備工学・建築環境工学及び臨床病態代謝学（ともに環境共生学部）に係る2人の教員採用に係る枠取りについて説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

(2) 報告事項

① 平成28年度入学者選抜の実施方針について

事務局から資料4に基づき、学部入試、大学院入試の方法、募集人員、入試広報の内容、年間スケジュール等について報告がなされた。

② 平成27年度入学者の状況について

事務局から資料5に基づき、学部入学者の内訳、大学院入学者の内訳について報告があった。

③ 平成27年3月卒業者の就職等決定状況について
事務局から、資料6により基づき、就職決定状況や昨年度より就職率が若干上昇したこと等について報告があった。

④ 熊本県立大学未来基金の平成26年度収支状況について
事務局から、資料7により未来基金の収支状況及び同基金を活用した事業の実施状況について報告があった。

⑤ 学長の選考について
事務局から、資料8により、6月4日に第1回学長選考会議を開催し、日程や学長選考の基準について検討を開始したこと。第2回の会議が7月9日に予定されており、この第2回会議で決定し、選考開始の公示に反映させる予定である旨報告があった。

5 その他

- 次回経営会議は、平成27年8月5日（水）14：30開始予定であることを確認した。

6 閉会

以上