

平成26年度第2回公立大学法人熊本県立大学理事会 議事録

日時：平成26年10月15日（水）午後3時40分～午後4時30分

場所：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

1 開会（進行：高山事務局次長）

2 理事長あいさつ

3 議題（議長：五百旗頭理事長）

<報告事項>

① 平成26年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業（大学COC）事業」の取り組み及び特任教授の任用について

古賀学長から、資料1に基づき、平成26年度文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（大学COC）事業」に、本学の「『もやいすと』育成と産官学民の対話と協働で拓く地域の未来」が採択されたこと及びその事業概要などについて説明があった。加えて、資料1-2に基づき、当該事業を推進する業務に従事する、特任准教授を1名任用するとの報告があった。

② 教育職員の任期に関する規制の改正について

事務局総務課長から、資料2に基づき、任期を定めて採用された教育職員のうち助教について、任期の定めのない教育職員への移行並びに内部承認を可能とする規定を設けるなど、教育職員の任期に関する規則の改正を行うとの報告があった。

③ 平成25年度業務実績評価について

事務局企画調整室長から、資料3に基づき、今年6月に提出した平成25年度業務実績報告書により熊本県公立大学法人評価委員会が行った業務実績評価の内容について報告があった。

④ 平成25年度財務諸表及び剰余金使途の設立団体の承認について

事務局総務課長から、資料4に基づき、平成25年度財務諸表について及び平成25年度に生じた剰余金の使途について、設立団体（県）の承認があったとの報告があった。

4 その他

○次回理事会予定

高山次長より、次回の理事会は、12月16日（火）、今回と同様に経営会議の終了後に引き続き実施する予定であるとの説明があった。

5 閉会