

平成18年度第1回経営協議会議事要録

日 時：平成18年6月15日(木) 13:15～15:20

場 所：特別会議室(事務局3階)

出席者：崎元 達郎、西山 忠男、平山 忠一、森 光昭、佐藤 隆、吉田 勇、谷口 功、
倉津 純一、稲垣 精一、井上 孝美、江口 吾朗、小堀 富夫、田川 憲生、
平田 耕也、星子 邦子、丸野香代子、鎌水 洋

欠席者：園田 頼和、小野 友道、小田切優樹

新任委員の紹介

議長から、参考資料に基づき、新任委員の紹介があった。

議事要録の確認

平成17年度第4回会議議事要録の確認があった。

議 事

1. 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、平成17年度計画の実施状況について、「平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書」(案)としてとりまとめたので審議願いたい旨発言があり、次いで西山理事から「教育、附属学校」について、平山理事から「研究、社会との連携、国際交流、附属病院、業務運営の改善及び効率化、財務内容の改善、自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供並びにその他業務運営」について、資料1に基づき、それぞれ説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 平成19年度概算要求事項について

議長から、平成19年度概算要求事項については、本学の中期目標・中期計画との整合性を図りつつ、本学として特色ある取組を精査して、教育研究組織の整備、特別教育研究経費及び施設整備事業費について要求することとしている旨発言があり、資料2に基づき、各部署からの要求事項等について説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承され、今後要求する事項等を決定の上、6月22日までに文部科学省へ提出することとなった。

3. 平成17年度決算について

議長から、国立大学法人の財務会計については、国立大学法人法により、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書のほか、附属明細書等の関連書類を添付した「財務諸表」を文部科学大臣に提出し、承認を受けることとなっていることから、「平成17年度熊本大学財務諸表(案)」を作成したので審議願いたい旨発言があり、次いで事務局から、資料3-1～3-4に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告連絡

1. 事務組織の改編について

議長から、法人化後、特に重要になってきた業務への対応及び理事の役割・機能への対応等を勘案し、平成18年7月から事務組織の改編を行うこととした旨発言があり、次いで佐藤理事から、資料4-1～4-4に基づき、説明があった

2. 寄附講座の設置期間更新について

議長から、資料5に基づき、平成3年10月1日から設置されている阿蘇製薬株式会社の「病態薬効解析学寄附講座」の期間更新申出を受け、設置期間を、平成18年10月1日から平成23年9月30日までの5年間(総額1億円)更新した旨報告があった。

3. 平成18年度年間行事日程について

議長から、資料6に基づき、9月開催予定の「熊本大学韓国フォーラム」等、平成18年度の主要な行事予定について説明があり、今後、各イベント等については、可能な限り学外委員へアナウンスを行うこととする旨附言があった。

以上

次回開催予定日：平成18年11月16日（木）14時

<配布資料>

資料1 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案） 他

資料2 平成19年度熊本大学概算要求事項（案）

資料3-1 平成17年度熊本大学財務諸表（案）

参考資料1 財務諸表の要旨

参考資料2 平成17年度熊本大学貸借対照表 他

参考資料3 平成17年度貸借対照表 他

参考資料4 損益計算書 主な経費の前年度比較

3-2 平成17年度決算報告書

3-3 国立大学法人熊本大学事業報告書（案）

3-4 監事及び監査人の報告書

資料4-1 18.4.1 事務組織、18.7.1 事務組織

4-2 熊本大学の組織（平成18年7月1日）

4-3 平成18年度の事務組織の改編について（案）

4-4 事務局事務支援センター（仮称） 他

資料5 寄附講座の設置について

資料6 平成18年度主要行事予定

参考資料 熊本大学経営協議会委員名簿

席上配付 教育に関する目標計画

KUMAMOTO UNIVERSITY TEACHING ONLINE

熊本大学英語学習支援システム CALL

IT環境を用いた自立学習支援システム

熊本大学附属図書館南棟放送大学熊本学習センター

熊本大学韓国フォーラム 2006