

令和4年度第14回役員会議事要録

日 時 : 令和5年3月23日(木) 16:10～16:40

場 所 : Web会議(事務局棟1階大会議室 ほか)

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、八幡 英幸、新田 正樹

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 渡辺 啓子、馬場 秀夫、甲斐 広文、清水 聖幸、市川 聡夫、前田 ひとみ

議 題

1. 地域活性化人材育成事業(SPARC)における一般社団法人の設立について

議長から、地域活性化人材育成事業(SPARC)における一般社団法人の設立について、本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料1に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. ダイバーシティ戦略会議及びダイバーシティ推進室の設置に伴う関係規則の整備について

議長から、ダイバーシティ戦略会議及びダイバーシティ推進室の設置について2月の本会議です承されたことを受け、関係規則の整備について審議願いたい旨提案があった。

次いで前田副学長から、資料2に基づき、制定内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 就業規則関係規則の新規制定及び一部改正について

議長から、組織再編等に伴う国立大学法人熊本大学職員就業規則等の新規制定及び一部改正について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、本改正に係る過半数代表者からの意見について報告があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

4. 先進マグネシウム国際研究センター教授及び准教授の業績評価基準の新設について

議長から、先進マグネシウム国際研究センターにおける教授及び准教授の業績評価基準の新設について、資料4に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

5. 令和5年度熊本大学予算について

議長から、令和5年度予算編成の基本方針に基づき作成した令和5年度予算配分の方針及び令和5年度学内予算配分について、資料5に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

6. 令和5事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画に係る認可申請について

議長から、令和5事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画に係る認可申請について、3月16

日開催の経営協議会で了承されたことを受け、資料6-1・6-2に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

7. 令和4年度資金運用実績並びに令和5年度資金管理方針及び令和5年度資金繰計画について

議長から、本学の資金の効率的な調達と運用のため、令和5年度資金管理方針及び資金繰計画について審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、資料7に基づき、資金運用実績等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

8. インフラ長寿命化計画（行動計画）の更新について

議長から、資料8に基づき、インフラ長寿命化計画（行動計画）の更新について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

9. 温室効果ガス排出削減実施計画の策定について

議長から、資料9に基づき、温室効果ガス排出削減実施計画の策定について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

10. 熊本大学インドネシアITSオフィス設置に関する協定の更新について

議長から、熊本大学インドネシアITSオフィスの設置に関する協定を更新することについて審議願いたい旨提案があった後、資料10に基づき、内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

11. 株式会社ダイセルとの包括的連携に関する協定の締結について

議長から、まだ世の中にない新たな価値を共創して、社会実装に繋がる研究・人材育成・地域連携等について相互に協力し、推進することを目的として、株式会社ダイセルと包括的連携に関する協定を締結することについて審議願いたい旨提案があった後、資料11に基づき、協定の概要等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

報告連絡

1. 学長に事故があるときの職務代理人又は学長が欠員になったときの職務代行者の指定について

議長から、資料12に基づき、学長に事故があるときの職務代理人又は学長が欠員となったときの職務代行者について、国立大学法人基本規則第17条第3項の規定に基づき、指定した理事の順序について報告があった。

2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所との平成28年熊本地震からの早期復興に向けた連携及び協力に関する協定書の終了について

大谷理事から、資料13に基づき、平成28年熊本地震により被災した熊本地方の早期復興に寄与することを目的とした国立研究開発法人産業技術総合研究所との連携及び協力に関する協定について、当初の予定どおり令和5年3月31日付けで終了することについて報告があった。

3. 寄附講座の設置について

議長から、資料14に基づき、次のとおり寄附講座を設置することとなった旨報告があった。

- 大学院生命科学研究部「加齢医学寄附講座」の設置
 - ・設置期間：令和5年6月1日～令和7年5月31日（2年間）
 - ・寄附者：医療法人桜十字 ほか

4. 共同研究講座等の更新及び一部変更について

議長から、資料15に基づき、次のとおり共同研究講座等を更新及び一部変更することとなった旨報告があった。

- 半導体・デジタル研究教育機構「半導体プロセス評価共同研究分野」の更新
 - ・更新期間：令和5年4月1日～令和7年3月31日（2年間）

- 産業ナノマテリアル研究所「ワнтаイムエナジー共同研究講座」の一部変更
 - ・寄附金額：3年6ヶ月間総額135,31万円（52,16万円増額）

5. その他

- (1) 内部統制案件について
別紙のとおり（非公表）

以上

- 次回開催：令和5年4月27日（木）部局長等連絡調整会議終了後

<配布資料>

- 資料 1 一般社団法人熊本地域大学ネットワーク機構の設立について
- 資料 2 国立大学法人熊本大学ダイバーシティ戦略会議規則（案）ほか
- 資料 3 就業規則関係規則の新規制定及び改正一覧（予定）ほか
- 資料 4 先進マグネシウム国際研究センター教授及び准教授の業績評価基準（案）ほか
- 資料 5 令和5年度熊本大学予算配分の方針（案）ほか
- 資料 6-1 令和5事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画（案）
- 資料 6-2 第3期～第4期中期目標期間における財投借入状況について
- 資料 7 令和4年度資金運用実績報告 ほか
- 資料 8 インフラ長寿命化計画（行動計画）の更新について（概要）ほか
- 資料 9 温室効果ガス排出削減実施計画の策定について（概要）ほか
- 資料 10 海外オフィス更新申請書
- 資料 11 株式会社ダイセルとの包括的連携に関する協定の締結について ほか
- 資料 12 学長に事故があるときの職務代理者又は学長が欠員になったときの職務代理者の指定について
- 資料 13 協定書（写）
- 資料 14 寄附講座の設置について ほか
- 資料 15 共同研究講座等の更新及び一部変更について ほか