

## 平成16年度第7回経営協議会議事要録

日 時：平成17年3月17日(木) 14:00～16:15

場 所：特別会議室(事務局3階)

出席者：崎元 達郎、足立 啓二、小野 友道、平山 忠一、大迫 靖雄、長木 正治、  
良永彌太郎、谷口 功、小田切優樹、三池 輝久、稲垣 精一、小堀 富夫、  
園田 頼和、田川 憲生、星子 邦子、丸野香代子  
欠席者：江口 吾朗、井上 孝美、平田 耕也、鎌水 洋

### 資料の修正について

事務局から、資料の修正内容について説明があった。

### 議事要録の確認

第6回会議議事要録の確認があった。

## 議 事

### 1. 平成17年度年度計画について

議長から、国立大学法人の年度計画については、国立大学法人法において、毎事業年度開始前に、中期計画に基づき、その事業年度の業務運営に関する年度計画を定めることとされていることから、本学の平成17年度年度計画について審議願いたい旨発言があった。

次いで、資料1に基づき、足立理事から「教育」、小野理事から「研究」、平山理事から「教育、研究以外」に関する事項の概要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。

引き続き議長から、本日の議論を踏まえ、必要に応じ修正を行うが、修正内容については議長に一任いただきたいこと、また、今後のスケジュールとして、3月24日開催の教育研究評議会及び役員会に附議後、文部科学省へ届け出を行う旨付言があった。

### 2. 平成17年度予算配分(案)について

議長から、平成17年度予算の内示を受け、平成17年度予算編成の基本方針(案)及び予算配分(案)を作成したので審議願いたい旨発言があり、資料2に基づき、案の内容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た。

なお、本件については、3月24日(木)開催の役員会に附議後、4月当初に配分予定である旨議長から付言があった。

## 報告連絡

### 1. 寄附講座の設置について

議長から、財団法人化学及血清療法研究所から、寄附講座設置のための寄附申込みがあり、「熊本大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則」に基づき、当該寄附講座を、平成17年4月1日から設置することとした旨報告があり、次いで小野理事から、資料3に基づき、寄附講座の内容について説明があった。

### 2. 政策創造研究センターの設置について

議長から、政策創造研究センターの設置に関し、2月24日の本学教育研究評議会において、政策創造研究センター規則等の制定等が了承された旨報告があり、次いで小野理事から、資料4に基づき、設置の経緯及びセンターの概要等について説明があった。

### 3. その他

#### (1) 経営協議会学外委員の学内視察について

議長から、4月の下旬から5月上・中旬頃に、本会学外委員に対する学内の視察を計画

しており、後日日程照会を行う旨発言があった。

(2) 経営協議会委員の交替について

本年度をもって本会を退任する、長木、良永、三池の各委員から、それぞれ退任の挨拶があった。

以 上

次回開催予定日：平成17年6月16日(木)14時

< 配布資料 >

- 資料1 国立大学法人熊本大学年度計画(平成17年度)案
- 資料2 平成17年度熊本大学収入・支出予定額(内示)の構成 他
- 資料3 寄附講座の設置について
- 資料4 熊本大学政策創造研究センターの設置概要