

平成17年度第4回経営協議会議事要録

日 時：平成18年3月16日(木) 14:00～16:05

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、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、
園田 頼和、田川 憲生、平田 耕也、星子 邦子

欠席者：小田切優樹、小堀 富夫、丸野香代子、鎌水 洋

議事要録の確認

平成17年度第3回及び書面会議(2月21日開催)議事要録の確認があった。

議 事

1. 平成18年度計画について

議長から、平成18年度計画を策定したので、審議願いたい旨発言があり、次いで、資料1に基づき、足立理事から「教育」、小野理事から「研究及び社会との連携等」、大迫理事から「附属学校及び人事の適正化等」、議長から「運営体制の改善等」、佐藤理事から「財務内容の改善等」、平山理事から「自己点検・評価等」に関する事項の概要について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。

引き続き議長から、今後のスケジュールとして、3月23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. 国立大学法人熊本大学役員給与規則等の一部改正について

議長から、平成18年4月1日からの「国家公務員に係る給与法及び退職手当法の一部を改正する法律」施行に伴う本学役職員の給与等規則の一部改正(案)並びに入試業務に対する入試手当等の新設及び臨時職員の処遇改善を図るための規則の制定(案)について審議願いたい旨発言があり、次いで事務局から、資料2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。

3. 学内予算案について

議長から、資料3に基づき、平成18年度予算配分方針(案)については、3月8日開催の役員会において承認されたところであるが、平成18年度は、第一期中期目標・中期計画期間の折り返し点となることから、従来、当初配分とは別に配分していた事項指定経費を当初配分に盛り込むほか、重点配分経費及び学長裁量経費についても、年度当初に配分することとしている旨説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

引き続き議長から、12月20日付けで文部科学省から繰越承認された剰余金については、「教育研究環境等整備積立金」として処理することとなっており、その用途について3月8日開催の役員会で審議したものである旨説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、各配分額については、3月23日開催の役員会において決定することとし、金額が確定次第、配分予定である旨議長から附言があった。

4. 平成18年度経営協議会の開催日程について

議長から、平成18年度の本会開催日程については、資料4のとおり、定例として年4回(6月、11月、1月及び3月)としたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、緊急に開催の必要が生じた場合は別途日程調整を行う旨議長から付言があった。

報告連絡

1. 中期目標・中期計画の変更について

議長から、資料5に基づき、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)

において、国立大学法人においても、人件費削減（今後5年間で5パーセント削減）の取組みを行うことを中期目標に掲げ、中期計画を策定することとなっていることから、中期目標・中期計画の変更案を作成し、経営協議会及び役員会の審議を経て、2月27日（月）に文部科学省へ提出を行った旨報告があった。

2．寄附講座の設置について

議長から、富士電機システムズ株式会社から、寄附講座設置のための寄附申し込みがあったことを受け、「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（名称：「太陽電池・環境自然エネルギー寄附講座」）を平成18年4月から工学部（共通講座）に設置することとなった旨報告があり、次いで小野理事から、資料6に基づき、説明があった。

3．平成18年度教育研究組織について

議長から、資料7に基づき、平成18年度教育研究組織の新設・改編等の計画及び教育研究組織について報告があった。

4．熊本大学ユニバーシティ・ミュージアム構想について

議長から、大学の地域貢献・広報戦略に資するため、本学五高記念館利活用の方策として、「熊本大学ユニバーシティ・ミュージアム構想」を作成した旨報告があり、次いで小野理事から、資料8に基づき、概要について説明があった。

5．公式ロゴマークの制定について

議長から、平成17年度の年度計画「アイデンティティの明確化」等に向け、公式ロゴマークの制定に向けた取組を進めていたところであるが、3月8日（水）開催の役員会において、資料9のとおり、新ロゴマーク等が決定した旨報告があった。

なお、決定したロゴマークは、3月17日（金）の定例記者懇談会において発表するほか、卒業式等で発表するとともに、封筒や名刺等への展開を図り、本学を統一したイメージでアピールしていく方針である旨附言があった。

6．その他

(1) 「平成17年度政策創造研究センタープロジェクト研究報告会」の開催について

小野理事から、平成18年3月25日開催の「平成17年度政策創造研究センタープロジェクト研究報告会」について案内があった。

(2) 平成18年度国立大学法人熊本大学理事・副学長体制について

議長から、資料10に基づき、平成18年度の本学理事・副学長体制及び本会議委員の交替について報告があった後、足立理事及び大迫理事から、退会の挨拶があった。

以上

次回開催予定日：平成18年6月15日（木）14時

<配布資料>

- 資料1 平成18年度国立大学法人熊本大学年度計画
- 資料2 平成18年度役職員給与等改定の概要
- 資料3 平成18年度予算配分の方針（案） 他
- 資料4 平成18年度熊本大学経営協議会開催日程（案）
- 資料5 国立大学法人熊本大学中期目標・中期計画一覧表 他
- 資料6 寄附講座の設置について
- 資料7 平成18年度教育研究組織の新設・改編等一覧 他
- 資料8 熊本大学ユニバーシティ・ミュージアム構想
- 資料9 校章の復元等
- 資料10 平成18年度国立大学法人熊本大学理事・副学長体制 他
- パンフ 平成17年度熊本大学政策創造研究センタープロジェクト報告会
- 大学からの地域社会への提言 -