

平成29年度第4回公立大学法人熊本県立大学理事会 議事録

日時：平成30年2月22日（木）午後3時30分～午後4時20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）	半藤 英明
	理事（事務局長）	田中 純二
	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	河喜多 保典

＜事務局＞本田事務局次長、多田隈教務入試課長、坂本学生支援課長、前田総務課長、花村企画調整室長、安達学術情報メディアセンター事務長、八十川総務課総務班長、西村総務課財務班長、斉藤企画調整室参事、松本企画調整室主任主事、松添環境共生学部長

I 開会（進行：事務局次長）

II 理事長あいさつ

III 議題（議長：五百旗頭理事長）

＜審議事項＞

1 第3期中期計画(H30-H35)(案)について

事務局より、資料1に基づき、第3期中期計画(H30-H35)(案)について説明があった。12月に示された県の中期目標を踏まえ、本会議で審議のうえ県へ認可申請し、3月に県法人評価委員会の審議を経て認可というスケジュールであることが説明された。第2期中期計画の業務実績の概要の説明の後、第3期中期計画の重点事項が、国際的な視野と認識を高める教育研究の推進、地域との幅広い協働を確立する教育研究の推進、社会や時代の状況を踏まえた対応、であることが説明され、計画案の個別項目の概要や、予算、収支計画及び資金計画について説明があった。

審議の結果、案のとおり了承された。

2 環境共生学部の学科改組に係る関係規程の改正について

事務局より、資料2に基づき、環境共生学部の学科改組に係る関係規程の改正につい

て説明があった。環境共生学部を平成31年度より現在の3学科から1学科3専攻に改組することに伴い学則を改正する必要があり、改正概要について説明があった。審議の結果、案のとおり了承された。

3 教員採用に係る枠取りについて

半藤学長より資料3に基づき、教員採用に係る枠取りについて説明があった。新規分野を事由とする枠取りであり、地域情報学分野の教授、准教授又は講師を平成31年4月1日に1人採用予定であること、今後の地域づくりには電子と非電子コミュニケーションとを適切に融合させたデザインが不可欠であり、これを扱う学問として地域情報学が必要であることが説明された。

審議の結果、案のとおり了承された。

4 学術情報メディアセンターの組織改正（ICT部門の強化）について

事務局より、資料4に基づき、学術情報メディアセンターの組織改正（ICT部門の強化）について説明があった。情報システムやネットワーク機器が非常に膨大で多岐にわたっており、情報セキュリティ環境も激変している状況の中で、それを担う組織的な体制が整っていないため、学術情報メディアセンターに本学ICT全体を統括させる組織を設置し、一元的な意思決定体制を構築することを目的とすることが説明された。平成30年度に情報基盤管理グループとして活動を開始し、平成31年度に情報基盤管理室（仮称）を設置する予定であることが併せて説明された。

審議の結果、案のとおり了承された。

5 管理職手当に関する規則の改正について

事務局より、資料5に基づき、管理職手当に関する規則の改正について説明があった。キャリアセンター長及び保健センター長について、業務内容の重要性の高まりと業務量の増大予定に伴い、管理職手当の支給対象に追加すること、また、同手当の支給対象における学科長・コース長を学科長・部門長に改めることなどが説明された。

審議の結果、案のとおり了承された。

6 公立大学法人熊本県立大学業務方法書の改正について

事務局より、資料6に基づき、公立大学法人熊本県立大学業務方法書の改正について説明があった。業務方法書は、法人の業務の方法について基本的な事項を定め、業務の適正な運営に資することを目的としたものであり、平成29年6月の地方独立行政法人法改正により、内部統制体制についての記載を追加する必要が生じたことなど、改正の概要について説明があった。

審議の結果、案のとおり了承された。

＜報告事項＞

1 学部長、研究科長、地域連携・研究推進センター長、学術情報メディアセンター長及び学科長・部門長の選考並びに各センター長の指名について

事務局より、資料7に基づき、学部長、研究科長、地域連携・研究推進センター長、学術情報メディアセンター長及び学科長・部門長の選考並びに各センター長の指名について報告があった。各職の任期満了に伴い、関係規程等に基づく選考・指名が行われ、教育研究会議で承認されたことなどが説明された。

IV その他

- 次回理事会は、3月22日（木）の15時30分に開催する予定。

V 閉会