

平成22年度第2回公立大学法人熊本県立大学経営会議
議 事 録

日 時：平成22年6月16日（水）午後2時30分～午後4時15分
場 所：公立大学法人熊本県立大学大会議室
出 席：理事長 蓑茂壽太郎
副理事長（学長）古賀 実
理事（事務局長）益田和弘
理事 横田 剛※
委員 小栗宏夫
委員 本田榮子
委員 安田公寛※

※印は、公立大学法人熊本県立大学経営会議運営規程第3条第1項の規定に基づく書面での意思表示による出席者。

欠 席：福田興次委員
事務局：阪本企画調整室長、馬場総務課長、林田教務入試課長、高橋学生支援課長、枝國地域連携センター事務長、田中学術情報メディアセンター事務長、川上総務課総務班長、浅川総務課財務班長、林企画調整室主幹

1 開会（進行：馬場総務課長）

2 理事長あいさつ

3 議 題（議長：蓑茂理事長）

（1）審議事項

① 熊本県公立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書について
事務局から、熊本県公立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書について、資料1-1に基づき評価委員会が行う評価の実施要領について、資料1-2に基づき評価のスケジュールについて、資料1-3に基づき自己評価の概要について、資料1-4に基づき業務実績報告書について、説明があった。

審議の結果、熊本県公立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書について、案のとおり承認した。

② 平成21年度決算について

事務局から、平成21年度決算について、資料2-1及び資料2-2に基づき財務諸表について、資料2-3に基づき決算報告書について、資料2-5に基づき監事の監査報告について、資料2-6に基づき会計監査人の監査報告について、説明があった。（資料2-4事業報告書については上記①の資料1-4と内容重複するため説明省略。）

審議の結果、平成21年度決算について、案のとおり承認した。

③ 教員採用に係る枠取りについて

古賀学長から、教員採用に係る枠取りについて、資料3-1及び資料3

－ 2 に基づき、「文学部及び環境共生学部に係る各 1 名の枠取り。文学部については、専門分野は日本近現代文学で、職位は准教授又は講師、枠取り事由は転出教員の補充ならびに新たな学科展開。環境共生学部については、専門分野は環境素材学で、職位は教授又は准教授、枠取り事由は定年教員の補充。採用予定はいずれも平成 23 年 4 月 1 日である」との説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

(2) 報告事項

① 平成 23 年度入学者選抜の実施方針について

事務局から、平成 23 年度入学者選抜の実施方針について、資料 4 に基づき、学部入試について、各学部・各学科における入学定員、選抜区分ごとの募集人員は昨年度と同様、選抜の日程及び実施方法も同様で実施する旨の報告があった。次に、大学院入試についても選抜方法・募集人員については、昨年度と同様、日程については社会人の受験者が多いことから環境共生学研究科の後期日程を平日から土曜日に変更、本学卒業生の大学院入学時の優遇措置、入学金免除制度を平成 23 年度入学者選抜から導入する予定と報告があった。また、入試広報について、学外で行うものとして「熊本県立大学ふくおか講演会」を 11 月 23 日、学内で行うものとしてオープンキャンパスを 7 月 25 日と 8 月 1 日に開催等の報告があった。

② 熊本県立大学同窓会紫苑会から熊本県立大学未来基金への寄附金の贈呈及び「熊本県立大学同窓会紫苑会奨学金」の創設について

事務局から、熊本県立大学同窓会紫苑会から熊本県立大学未来基金への総額 3 千万円の寄附金の贈呈及び寄附金の有効活用として「熊本県立大学同窓会紫苑会奨学金」を創設し大学独自の奨学金の充実を図る旨、資料 5 に基づき報告があった。

4 その他

次回経営会議は、平成 22 年 10 月 27 日（水）午後 2 時 30 分開催予定であることを確認した。

5 閉会

以 上