

平成21年度第6回公立大学法人熊本県立大学理事会
議 事 録

日 時：平成21年12月22日（火）午後2時25分～午後4時5分

場 所：公立大学法人熊本県立大学大会議室

出 席：理事長 蓑茂寿太郎
副理事長（学長） 米澤和彦
理事（副学長） 古賀 実
理事（事務局長） 富永安昭
理事 横田 剛
監事 千歳睦男

欠 席：なし

事務局：三角事務局次長兼企画調整室長、井上学生サービス担当次長兼教務入試課長、馬場総務課長、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、阪本総務課総務班長、上村主幹、河野参事、林

1 開会（進行：三角事務局次長）

2 理事長あいさつ

3 議 題（議長：蓑茂理事長）

（1）審議事項

認証評価に係る自己点検・評価報告書について

事務局から、認証評価に係る自己点検・評価報告書について、資料1に基づき、「大学は、学校教育法の規定により自己点検・評価を行うとともに7年以内ごとに認証評価機関による評価を受けることが必要。本学は、平成22年度に認証評価機関である財団法人大学基準協会の認証評価を受ける予定であり、今年度作成を進めてきた自己点検・評価報告書等を平成21年12月中に提出する予定である」との説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

平成22年度年度計画策定方針（案）について

事務局から、平成22年度年度計画策定方針（案）について、資料2に基づき、「計画策定に当たっての考え方は、中期計画未達成項目について具体的な対応策を掲げること、評価可能な指標の設定に努めること等とし、重点的に取り組むべき事項は、“研究体制の強化”、“国際化の推進”、“大学運営における自律と自立の更なる推進”としたい」との説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

教員採用に係る枠取りについて

米澤学長から、教員採用に係る枠取りについて、資料3-1～資料3-6に基づき、「環境共生学部5名及び総合管理学部1名の計6名に係る枠取りで、職位は准教授又は講師が2名、助教が4名である。准教授又は講師について、いずれも環境共生学部で、専門分野及び枠取り事由は、建築設計及び住空間計画学1名が定年者補充のため、栄養指導論1名が長期休暇復職教員支援のため。なお、栄養指導論は任期3年。助教について、環境共生学部が海洋生態学又は海洋資源学

1名、環境分析化学1名、栄養教育学1名、総合管理学部が情報科学1名で、枠取り事由はいずれも専門分野に係る教育の充実。採用予定日はすべて平成22年4月1日であり、教育研究会議、経営会議での審議は済んでいる」との説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

平成21年度予算の補正について

事務局から、平成21年度予算の補正について、資料4に基づき、「国の経済危機対策である耐震化支援事業費補助金の採択等に伴う予算の補正であり、収入予算及び支出予算とも総額226,620千円の増額となる」との説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

定款の変更について

三角事務局次長から、定款の変更について、資料5に基づき、「理事長及び理事に関する任期の明確化を図るため、定款第14条を改正するもの。理事長については、再任を1回限りとし、その任期を2年とする。副理事長については改正なし。理事については、種類ごとに任期を整理し、事務局長及び副学長は当該職にある期間、学外理事については任期4年、再任を1回限りとし、その任期を2年とする内容に改正するもの」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

次期学長及び副学長の選考について

三角事務局次長から、次期学長及び副学長の選考について、資料6に基づき、「次期学長については、学長選考会議において古賀実現副学長（環境共生学部教授）を選考。次期副学長については、教育研究会議での審議を経て半藤英明現文学研究科長（文学部教授）が選考された」との報告があった。

教員の採用について

米澤学長から、教員の採用について、資料5に基づき、「文学部1名、環境共生学部1名及び総合管理学部4名の計6名に係る採用の報告である。文学部は日本近代文学で准教授1名、環境共生学部は臨床病態学で教授1名、総合管理学部は財務会計及び税務会計で講師又は助教1名、アドミニストレーション論で准教授1名、看護学で教授1名及び准教授1名、採用年月日はすべて平成22年4月1日を予定している」との報告があった。

4 その他

富永事務局長から、平成21年12月1日に発生した事務局職員の外部記録媒体盗難による個人情報等の漏洩について報告があった。

三角事務局次長から、平成21年度卒業式及び学位記授与式を平成22年3月13日（土）、平成22年度入学式を平成22年4月3日（土）、いずれも熊本県立劇場コンサートホールで開催予定との報告があった。

次回理事会は、平成22年3月25日（木）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