

平成 31 年度（2019 年度）第 4 回公立大学法人熊本県立大学経営会議
議 事 録

- 1 日 時：令和 2 年（2020 年）3 月 18 日（水）午後 1 時 30 分～午後 2 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 白石 隆
副理事長（学長）半藤 英明
理事（副学長）堤 裕昭 *オブザーバー
理事（事務局長）齊藤 浩幸
理事 本松 賢
委員 櫻井 一郎※
委員 横田 桂子
委員 古荘 文子
委員 江頭 実 ※
監事 本田 悟士

※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：監事 河喜多 保典

事務局：手島次長、三隅教務入試課長、西嶋学生支援課長、脇上企画調整室長、丸山総務課長、脇地域連携政策センター事務長、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、矢津田総務課財務班長、松本企画調整室参事

2 開会（進行：手島次長）

3 理事長あいさつ

4 議題（議長：白石理事長）

（1）審議事項

① 令和 2 年度（2020 年度）計画（案）について

事務局から、資料 1 に基づき、令和 2 年度（2020 年度）計画（案）について策定経緯と今後のスケジュールの説明があり、3 月 31 日までに県へ届け出す予定ということが説明された。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、及びその他の計画のそれぞれについて主な項目の説明があった。

審議の結果、案のとおり承認された。

② 令和 2 年度（2020 年度）予算（案）について

事務局から、資料 2 に基づき、令和 2 年度（2020 年度）予算（案）について説明があった。予算は約 2,620 百万円になることや、前年度当初予算との比較による増減の主な要因、令和 2 年度（2020 年度）予算の特色等について説明があり、今後は県知事に年度計画を届け出す予定であることが説明された。

審議の結果、案のとおり承認された。

- ③ 「次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」の策定について
事務局から、資料3に基づき、「次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」について、現行動計画の目標及び対策（取組）の達成状況を確認し、評価を行うとともに、課題分析を踏まえて内容を検討したこと、次期行動計画の計画期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5ヶ年間とすることなどが説明された。
審議の結果、案のとおり承認された。
- ④ 管理職手当に関する規則の改定について
事務局から、資料4に基づき、「管理職手当を支給する職」に「国際教育交流センター長」を加えることと管理職手当の月額について説明があった。
審議の結果、案のとおり承認された。
- ⑤ プロパー事務職員の採用について
事務局から、資料5に基づき、令和2年4月1日付で2名のプロパー事務職員の採用を行う旨の説明があった。
審議の結果、案のとおり承認された。
- ⑥ パートタイム労働法改正に伴う同一労働同一賃金対応について
事務局から、資料6に基づき、パートタイム労働法改正に伴う同一労働同一賃金対応について、本学常勤職員基本給票に基づく適切な時給単価等の設定や常勤職員と同じ通勤手当（月額）制度の適用、特別休暇の無休から有給化（一部は無給）及び特別休暇の新設などの対応を行う旨の説明があった。
審議の結果、案のとおり承認された。
- ⑦ 業務方法書改正に伴う規程等の整備について
事務局から、資料7に基づき、平成29年6月の地方独立行政法人法改正に基づき改正を行った業務方法書の関連規程等として、「事業継続計画」、「災害対策規程」、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「内部通報及び外部通報規程」の4つを今年度中に制定し、令和2年4月1日より施行する旨の説明があった。
審議の結果、案のとおり承認された。
- ⑧ 国際教育交流センター設置に伴う規程等の一部改正について
事務局から、資料8に基づき、国際教育交流センターの設置に伴い改正が必要となる規程等のうち、法人の経営に関する重要な規程として、「公立大学法人熊本県立大学及びその設置する大学の処務に関する規程」及び「熊本県立大学自己点検・評価委員会規程」の2つを今年度中に改正する旨の説明があった。
審議の結果、案のとおり承認された。

(2) 報告事項

- ① 学部長、研究科長、地域連携政策センター長、学術情報メディアセンター長、国際教育交流センター長及び学科長・専攻長・部門長の選考並びにキャリアセンター長・保健センター長の指名について

事務局から、資料9に基づき、現在の学部長等の任期満了等に伴い、学部長等を選考し、教育研究会議で承認された旨報告があった。また、各センター長を指名した旨報告があった。

- ② 教員の採用について

事務局から、資料10に基づき、令和2年4月1日採用付けで4名が採用予定である旨報告があった。

- ③ もやいすとグローバル育成プログラムについて

事務局から、資料11に基づき、グローバルな視点で物事を考え、ローカルの課題解決ができる人材を育成する「もやいすとグローバル育成プログラム」を構築し、令和2年度から取り組む旨報告があった。

- ④ サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について

事務局から、資料12に基づき、文部科学省より、大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の強化のための基本的な考え方と、大学等が共通して対応すべきことが示されたことを受け、本学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画を作成した旨報告があった。

5 その他

- 来年度の経営会議は、下記のとおり開催する予定であることを確認した。

- ・ 第1回 令和2年(2020年) 6月24日(水) 午後2時～
- ・ 第2回 令和2年(2020年) 10月21日(水) 午後2時～
- ・ 第3回 令和2年(2020年) 12月16日(水) 午後2時～
- ・ 第4回 令和3年(2021年) 3月17日(水) 午後2時～

6 閉会

以上