

平成17年度第1回経営協議会議事要録

日 時：平成17年6月16日(木) 14:00～15:55

場 所：特別会議室(事務局3階)

出席者：崎元 達郎、足立 啓二、平山 忠一、大迫 靖雄、佐藤 隆、吉田 勇、谷口 功、
小田切優樹、稲垣 精一、井上 孝美、江口 吾朗、小堀 富夫、園田 頼和、
田川 憲生、平田 耕也、星子 邦子、鎌水 洋

欠席者：小野 友道、倉津 純一、丸野香代子

新任委員の紹介

議長から、参考資料に基づき、新任委員の紹介があった。

議事要録の確認

平成16年度第7回会議議事要録の確認があった。

議 事

1. 平成18年度概算要求事項について

議長から、平成18年度概算要求事項については、本学の中期目標・中期計画との整合性を図りつつ、本学として特色ある取組を精査して、教育研究組織の整備、特別教育研究経費及び施設整備事業費について要求することとしており、現在、文部科学省と最終の調整を行っている旨発言があり、次いで、資料1に基づき、各部局からの要求事項等について説明があった後、審議の結果、要求する事項等を決定の上、文部科学省へ提出することが了承された。

2. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書の提出について

議長から、本学の中期目標・中期計画における「平成16年度年度計画」に基づく業務運営の実施状況を、「平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書」(案)としてとりまとめたので、審議願いたい旨発言があり、次いで平山理事から、資料2に基づき、その内容についての説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 平成16年度決算について

議長から、国立大学法人の財務会計については、国立大学法人法により、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書のほか、附属明細書等の関連書類を添付した「財務諸表」を文部科学大臣に提出し、承認を受けることとなっていることから、本学において作成した「平成16年度熊本大学財務諸表(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3(資料3-1、3-2)及び参考資料に基づき、内容について説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

引き続き議長から、以下の点について附言があった。

- ・貸借対照表の「資本金」については、平成17年2月の会計検査院の实地検査において、国から出資された資産に係る耐用年数等の考え方について指摘があったことから、現在財産評価委員会に対して修正を申請中であること。
- ・計数については確定しているが、文部科学省及び財務省の事務手続の都合上、価額の決定書の交付については、6月20日の週になること。
- ・このため、財務諸表の添付書類である本学の監事及び会計監査人からの「意見書」につ

いては、今回添付できていないこと。

- ・正式な「意見書」については、届き次第、各委員へ送付すること。
- ・これから毎年度の財務諸表を整理していく中で、問題点等の分析を進めるとともに、他大学と本学との比較等も行っていくこと。

以 上

次回開催予定日：平成17年11月17日（木）14時

< 配布資料 >

資料1 平成18年度熊本大学概算要求事項（案）

資料2 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

参考資料（上記報告書より各特記事項を抜粋したもの）

資料3 平成16年度熊本大学財務諸表（案）

資料3-1 国立大学法人熊本大学事業報告書（案）

資料3-2 平成16年度決算報告書

参考資料1-1（財務諸表の要旨）

参考資料1-2（平成16年度附属病院決算）

参考資料 経営協議会名簿（平成17年4月1日現在）