

## 平成18年度第3回経営協議会議事要録

日 時：平成19年1月18日（木） 14：00～16：05

場 所：特別会議室（事務局3階）

出席者：崎元 達郎、西山 忠男、阪口 薫雄、菅原 勝彦、森 光昭、佐藤 隆、吉田 勇、  
谷口 功、小田切優樹、倉津 純一、稲垣 精一、井上 孝美、小堀 富夫、  
田川 憲生、園田 頼和、平田 耕也、星子 邦子、丸野香代子、小宮 義之

欠席者：江口 吾朗

### 新任委員の紹介

議長から、11月20日付けで就任した阪口薫雄及び菅原勝彦委員の紹介があった。

### 議事要録の確認

平成18年11月16日開催の平成18年度第2回会議議事要録が確認された。

### 議 事

#### 1. 平成19年度予算編成の基本方針（案）について

議長から、平成19年度予算編成の内示を受け、平成19年度予算編成の基本方針案を作成したので審議願いたい旨発言があり、資料1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。

なお、本件については、本案を基に学内配分方針（案）を作成し、3月の本会議に付議予定である旨、議長から付言があった。

#### 2. 平成19年度の事業について

議長から、席上配布資料に基づき、平成19年度における本学の主な取組等について説明があり、次いで足立副学長から、資料に基づき、人文社会科学系大学院の改編の検討状況について詳細な説明があった後、種々意見交換が行われた。

### 報告連絡

#### 1. 国立大学法人熊本大学における平成18年度人事院勧告に伴う役職員の給与等の取扱いについて

議長から、平成18年度の人事院勧告については、給与改定の見送り並びに一部手当の改正及び新設が主な内容である旨説明があった後、事務局から、資料2に基づき、勧告の概要及び本学における役職員の給与等の取扱いについて説明があった。

#### 2. 中期目標・中期計画の変更について

議長から、国立大学法人法第31条第1項の規定に基づき、医学部附属病院東病棟の建設に伴う中期計画（「重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画」）の変更について、文部科学大臣へ変更の認可申請を行った旨報告があり、次いで事務局から、資料3に基づき、変更内容について説明があった。

#### 3. 平成19年度概算要求事項（内示事項）について

議長から、資料4に基づき、平成19年度概算要求内示事項等について報告があった。

#### 4. 寄附講座の設置について

議長から、企業等13の機関から、合同による寄附講座設置のための寄附申込みがあったことを受け、「熊本大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則」に基づき、当該寄附講座（名称：「不整脈先端医療寄附講座」）を、平成19年4月から医学部附属病院先端医療支援センター内に設置することとした旨報告があり、次いで阪口理事から、資料5に基づき、内容について説明があった。

以 上

次回開催予定日：平成19年3月15日（木）13時30分

<配布資料>

資料1 平成19年度熊本大学予算編成の基本方針（案）ほか

資料2 国立大学法人熊本大学における平成18年度人事院勧告に伴う役職員の給与等の取扱いについて ほか

資料3 国立大学法人熊本大学の中期計画新旧対照表

資料4 平成19年度概算要求（内示事項）について ほか

資料5 寄附講座の設置について

席上配布

・新年のご挨拶

・人文社会科学系大学院の改編の検討状況について

・熊本大学の立つところ目指すところ！