

## 平成20年度第1回経営協議会議事要録

日 時：平成20年 6月12日(木) 14:00 ~ 15:50

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、山本 晃、辻野 智二、  
檜山 隆、小田切 優樹、稲垣 精一、井上 孝美、小堀 富夫、園田 頼和、  
田川 憲生、平田 耕也、丸野 香代子、小宮 義之

欠席者：倉津 純一、江口 吾朗、星子 邦子

### 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19年度第4回会議議事要録が確認された。

## 議 事

### 1. 中期目標期間の業務実績評価に係る報告書について

議長から、国立大学法人の中期目標期間評価については、本年6月末までに業務実績評価に係る報告書を文部科学省及び大学評価・学位授与機構へ提出し、平成16年度から19年度までの4年間の実績等について、国立大学法人評価委員会等の評価を受けることになっている旨説明があった。さらに、資料1-1に基づき、中期目標期間評価の概要及びスケジュールについて説明があった後、資料1-2に基づき、「平成19事業年度にかかる業務の実績及び中期目標期間(平成16~19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書」(資料1-3)の要旨、平成19事業年度に係る業務実績の進捗状況の自己評定の内容及び平成16~18年度の業務実績に関する評価結果の内容について説明があった。

次いで、菅原理事から、資料1-4~1-6に基づき、「中期目標の達成状況報告書(案)」及び「学部・研究科等の現況調査表【教育編】【研究編】」の概要について説明があった。

以上の説明を踏まえ、議長から、本件については一週間の検討期間を設け、意見や質問等がある場合は6月19日までに事務局へ連絡をいただき、議長の判断により必要に応じて修正を行うこととさせていただきたい旨提案があり、了承された。

なお、議長より本件については、6月26日の教育研究評議会及び6月27日の役員会において審議された後、文部科学省等へ提出する予定である旨付言があった。

### 2. 平成19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、附属明細書等の関連書類を添付した財務諸表を、年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣へ提出し、承認を受けることとなっている旨説明があった。

次いで、事務局から資料2-1・2-2に基づき、「平成19事業年度財務諸表(案)」等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。

### 3. 平成21年度概算要求事項(案)について

議長から、平成21年度概算要求事項については、要求順位を付して6月19日までに文部科学省へ提出することとなっている旨説明があった。次いで、資料3に基づき、各部局等からの要求事項等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、要求順位の決定については学長一任とすることが併せて了承された。

### 4. 熊本大学将来構想(中間まとめへの素案)について

議長から、本件は、第一期中期目標期間の終盤にあたり、法人化後の第一期4年強の実績をまとめ、将来構想を示すことにより、第二期中期計画の策定に資することを目的とするものである旨説明があった。

次いで、菅原理事から、資料4に基づき、将来構想についての検討の経過及び「熊大プラン2008」(中間まとめへの素案)の概要について説明があった。

なお、議長から、将来構想については学内でさらに検討を重ね、9月末にとりまとめる予定であるため、7月末に中間まとめ(案)を提示し、8月末までそれに対する意見等をうかがう予定である旨付言があった。

## 報告連絡

### 1. 法科大学院認証評価(平成19年度実施)の結果について

議長から、昨年度、本学法曹養成研究科が大学評価・学位授与機構による法科大学院認証評価の審査を受け、本年3月に同機構から、法科大学院評価基準に適合している旨の評価報告書を受領した旨報告があり、資料5に基づき、評価報告書の概要について説明があった。

### 2. 寄附講座の設置について

議長から、資料6に基づき、医療法人社団北斗 北斗病院から、寄附講座設置のための寄附申し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:「機能神経外科先端医療寄附講座」)を平成20年7月から医学部附属病院に設置することとした旨報告があった。

### 3. 平成20年度主要行事予定について

議長から、資料7に基づき、11月開催予定の熊本大学スラバヤフォーラム等、本学における平成20年度の主要行事予定について説明があった。

### 4. 熊本大学創立60周年について

議長から、本学が平成21年5月に創立60周年を迎えるにあたり、本年4月に60年史編纂室を設置したこと及び平成21年度には「創立60周年記念事業」の冠を付けた行事等の実施を計画している旨説明があった。

以上

次回開催：平成20年11月20日（木）13：30から

< 配布資料 >

- 資料 1 - 1 中期目標期間評価の全体像・スケジュール
- 資料 1 - 2 業務実績（全体の状況拡大版・自己採点表）
- 資料 1 - 3 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書
- 資料 1 - 4 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料 1 - 5 学部・研究科等の現況調査表【教育編】【研究編】
- 資料 1 - 6 研究業績説明書（ ・ 表）例
- 資料 2 - 1 平成19年度熊本大学財務諸表（案）
- 資料 2 - 2 財務諸表の要旨 ほか
- 資料 3 平成21年度熊本大学概算要求事項（案）
- 資料 4 熊本大学の立つところ、目指すところ「熊大プラン2008」(中間まとめへの素案)
- 資料 5 平成19年度実施法科大学院認証評価評価報告書【抜粋】
- 資料 6 寄附講座の設置について
- 資料 7 熊本大学平成20年度主要行事予定
- 参考資料 国立大学法人熊本大学経営協議会委員名簿
- 席上回覧 学部・研究科等の現況調査表（本文）(教育・研究)