

令和3年度第14回役員会議事要録

日 時 : 令和4年3月24日(木) 16:57 ~ 17:53

場 所 : Web会議(事務局棟1階大会議室 ほか)

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、八幡 英幸、有松 正洋

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 園田 隆則、立石 和裕、甲斐 広文、清水 聖幸、市川 聡夫、小畑 弘己、
伊藤 洋典、前田 ひとみ

議 題

1. 大学院生命科学研究部附属ワクチン開発研究センターの設置について

議長から、大学院生命科学研究部附属ワクチン開発研究センターの設置について、本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料1に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 国立大学法人熊本大学法人基本規則の一部改正について

議長から、国立大学法人熊本大学法人基本規則の一部改正について、本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料2に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 国立大学法人熊本大学役員給与規則及び国立大学法人熊本大学職員就業規則等の一部改正について

議長から、令和3年人事院勧告を参考とした給与改定及び事務組織再編等に伴う国立大学法人熊本大学役員給与規則及び国立大学法人熊本大学職員就業規則等の一部改正について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、職員就業規則等の一部改正に係る過半数代表者からの意見について報告があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

4. 熊本大学イニシアティブ2030について

議長から、熊本大学イニシアティブ2030について、3月17日開催の経営協議会及び本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料4に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

5. 令和4年度熊本大学予算について

議長から、令和4年度予算編成の基本方針に基づき作成した令和4年度予算配分の方針及び令和4年度学内予算配分について、資料5に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

6. 令和4事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画に係る認可申請について

議長から、令和4事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画に係る認可申請について、3月17日開催の経営協議会で了承されたことを受け、資料6-1・6-2に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

7. 令和3年度資金運用実績並びに令和4年度資金管理方針及び令和4年度資金繰計画について

議長から、本学の資金の効率的な調達と運用のため、令和4年度資金管理方針及び資金繰計画について審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、資料7に基づき、資金運用実績等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

8. 熊本大学インドネシアITSオフィス設置に関する協定の更新について

議長から、熊本大学インドネシアITSオフィスの設置に関する協定を更新することについて審議願いたい旨提案があった後、資料8に基づき、内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

9. その他

(1) 内部統制案件について

別紙のとおり（非公表）

報告連絡

1. 大学機関別認証評価評価結果（案）について

富澤理事から、資料9-1・9-2に基づき、令和3年6月末に自己評価書を提出し、12月に訪問調査を受審した大学機関別認証評価の評価結果（案）及び評価結果（案）に対する意見申立て等について報告があった。

2. 教職大学院認証評価評価結果（案）について

富澤理事から、資料10-1・10-2に基づき、令和3年6月末に自己評価書を提出し、12月に訪問調査を受審した教職大学院認証評価の評価結果（案）及び評価結果（案）に対する意見申立て等について報告があった。

3. 学長に事故があるときの職務代理者又は学長が欠員になったときの職務代行者の指定について

議長から、資料11に基づき、学長に事故があるときの職務代理者又は学長が欠員となったときの職務代行者について、国立大学法人基本規則第17条第3項の規定に基づき、指定した理事の順序について報告があった。

4. 令和4事業年度国立大学法人熊本大学会計監査人候補者の選定について

事務部から、令和2年度の会計監査人について、会計監査人候補者企画競争選定委員会の議を経て、第一候補者として「有限責任監査法人トーマツ」を選定した旨報告があった。

なお、この後、監事の同意書を添え、文部科学大臣に候補者名簿を提出する旨付言があった。

○ 次回開催：令和4年4月28日（木）部局長等連絡調整会議終了後

<配布資料>

- 資料 1 大学院生命科学研究部附属ワクチン開発研究センターの設置計画の概要（案）ほか
- 資料 2 国立大学法人熊本大学法人基本規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 3 就業規則関係規則等の改正一覧（予定）ほか
- 資料 4 熊本大学イニシアティブ2030
- 資料 5 令和4年度熊本大学予算編成の基本方針（案）ほか
- 資料 6-1 令和4事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画（案）
- 資料 6-2 第3期～第4期中期目標期間における財投借入状況について
- 資料 7 令和3年度資金運用実績報告 ほか
- 資料 8 海外オフィス更新申請書
- 資料 9-1 令和3年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）
- 資料 9-2 大学機関別認証評価評価結果（案）に対する意見の申立て書 ほか
- 資料 10-1 熊本大学大学院教育学研究科教職実践開発専攻認証評価結果（案）
- 資料 10-2 令和3年度教職大学院認証評価結果案に対する意見申立について
- 資料 11 学長に事故があるときの職務代理者又は学長が欠員となったときの職務代行者の指定について