

令和6年度第12回役員会議事要録

日 時 : 令和7年3月27日(木) 17:15 ~ 17:42

場 所 : 貴賓室

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、水元 豊文、黒沼 一郎

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 佐藤 敏郎、平井 俊範

議 題

1. 令和8年度共創学環の設置並びに文学部及び教育学部の改組について

議長から、共創学環の設置並びに文学部及び教育学部の改組について、本日開催の教育研究評議会及び3月13日開催の経営協議会で了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自己点検・評価に関する外部評価実施細則の制定について

議長から、本学の自己点検・評価に対して多様なステークホルダーによる外部評価を定期的に実施することを目的として行う国立大学法人熊本大学自己点検・評価に関する外部評価実施細則の制定について、資料2に基づき審議願いたい旨提案があった。

次いで富澤理事から、制定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。

3. 就業規則関係規則の一部改正について

議長から、組織再編等に伴う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、本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. 令和7年度熊本大学予算について

議長から、令和7年度予算編成の基本方針に基づき作成した令和7年度予算配分の方針及び令和7年度学内予算配分について、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7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7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13日開催の経営協議会で了承されたことを受け、資料5-1・5-2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。

6. 令和6年度資金運用実績並びに令和7年度資金管理方針及び令和7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7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。

次いで黒沼理事から、資料6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。

7. 特別参与の委嘱について

議長から、特別参与の委嘱について審議願いたい旨提案があった後、資料7に基づき、特別参与候補者について説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、任務内容等の見直しを行った上で、了承された。

8. 熊本大学インドネシア I T S オフィスの設置期間の更新及び熊本大学大連オフィス等の廃止について

議長から、熊本大学インドネシア I T S オフィスの設置期間の更新及び熊本大学大連オフィス等の廃止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. T S M C C H A R I T Y F O U N D A T I O N 及び 菊陽町との医療分野における連携協定の締結について

議長から、J A S M 熊本工場社員及びその家族への医療支援を実施し、菊陽町住民の健康増進に寄与するとともに、これらの実績データに基づく学術研究の発展に貢献することを目的として行う T S M C C H A R I T Y F O U N D A T I O N 及び 菊陽町との医療分野における連携協定の締結について審議願いたい旨提案があった後、資料9に基づき、協定の概要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。

報告連絡

1. 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10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を定めた旨報告があった。

2. 共同研究分野の更新について

議長から、資料11に基づき、次のとおり共同研究分野を更新することとなった旨報告があった。

○ 半導体・デジタル研究教育機構「半導体プロセス評価共同研究分野」の更新

・更新期間：令和7年4月1日～令和9年3月31日（2年間）

以 上

○ 次回開催：令和7年4月24日（木）教育研究評議会終了後

<配布資料>

資 料 1 令和8年度共創学環の設置並びに文学部及び教育学部の改組について

資 料 2 国立大学法人熊本大学自己点検・評価に関する外部評価実施細則（案）ほか

- 資 料 3 就業規則関係規則の改正一覧（予定）ほか
- 資 料 4 令和7年度 熊本大学予算編成の基本方針（案）ほか
- 資 料 5－1 令和7事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画（案）
- 資 料 5－2 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 6 令和6年度資金運用実績報告 ほか
- 資 料 7 国立大学法人熊本大学特別参与候補者（案）
- 資 料 8 海外オフィス更新申請書（熊本大学インドネシア I T S オフィス）ほか
- 資 料 9 協定書（案）ほか
- 資 料 10 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理者の指定について
- 資 料 11 共同研究分野の更新について ほか