

令和7年度第2回役員会議事要録

日 時 : 令和7年6月26日(木) 16:35 ~ 17:07

場 所 : 貴賓室

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、水元 豊文、黒沼 一郎

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 渡辺 啓子

議 題

1. 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. 令和7年度教職大学院認証評価に係る自己評価書について

議長から、令和7年度教職大学院認証評価に係る自己評価書について、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. 減価償却引当特定資産の繰入について

議長から、将来の設備更新に備えるための財源として、令和6年度の減価償却引当特定資産の繰入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3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。

4. 令和6事業年度決算について

議長から、令和6事業年度決算について、6月19日開催の経営協議会において財務諸表(案)等が了承されたことを受け、資料4-1~4-6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8年度概算要求事項について

議長から、令和8年度概算要求事項について、6月19日開催の経営協議会において了承されたことを受け、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. 国立大学法人佐賀大学との共同教員養成課程に関する協定の締結について

議長から、国立大学法人佐賀大学との共同教員養成課程に関する協定の締結について、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6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。

報告連絡

1. 研究不正防止体制の整備及び運用の状況について

富澤理事及び渡辺監事から、資料7に基づき、研究不正防止体制の整備及び運用の状況について報告があった。

2. 第4期中期目標・中期計画達成に向けた令和6年度の取組における実績報告について

議長から、資料8に基づき、第4期中期目標・中期計画達成に向けた令和6年度の取組における実績報告について報告があった。

3. 令和6事業年度会計監査人の選任について

事務部から、資料9に基づき、5月15日付けで文部科学大臣から、令和7事業年度の会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任した旨の通知を受けたことについて報告があった。

4. 非常勤理事の任期更新について

議長から、資料10に基づき、宮尾理事の任期を令和9年3月31日まで更新する旨報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和7年7月24日（木）教育研究評議会終了後

<配布資料>

- 資料 1 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 2 教職大学院認証評価自己評価書（案）
- 資料 3 減価償却引当特定資産の繰入について
- 資料 4－1 財務諸表の要旨
- 資料 4－2 令和6事業年度財務諸表（案）
- 資料 4－3 令和6事業年度事業報告書（案）
- 資料 4－4 令和6事業年度決算報告書（案）
- 資料 4－5 監事の監査報告書
- 資料 4－6 独立監査人の監査報告書
- 資料 5 令和8年度熊本大学概算要求事項（案）
- 資料 6 大学の設置等に係る提出書類の作成の手引（令和8年度開設用）【抜粋】ほか
- 資料 7 研究不正防止体制の整備及び運用の状況について
- 資料 8 第4期中期目標・中期計画（令和6年度）実績報告 ほか
- 資料 9 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料 10 管理運営体制役職者（理事・副学長）