

令和3年度第3回役員会議事要録

日 時 : 令和3年6月24日(木) 16:26 ~ 16:40

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 : なし

陪 席 : 宮尾 千加子、園田 隆則、立石 和裕、馬場 秀夫、甲斐 広文、清水 聖幸、
市川 聡夫、伊藤 洋典、小畑 弘己、前田 ひとみ

議 題

1. 就業規則関係規則の一部改正について

議長から、副理事の新設に伴う国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部改正及び病院において給食業務に従事するフルタイム職員の変形労働時間制導入に伴う国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について、資料1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。

2. 国立大学法人熊本大学副理事設置要項の制定について

議長から、4月の本会議において、副理事を新設することが了承されたことを受け、国立大学法人熊本大学副理事設置要項の制定について審議願いたい旨提案があった。

次いで富澤理事から、資料2に基づき、要項の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. 令和3年度大学機関別認証評価に係る自己評価書について

議長から、大学機関別認証評価自己評価書について、6月21日開催の経営協議会及び本日開催の教育研究評議会において了承されたことを受け、資料3-1・3-2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。

4. 令和3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、教職大学院認証評価自己評価書について、6月21日開催の経営協議会及び本日開催の教育研究評議会において了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2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6月21日開催の経営協議会及び本日開催の教育研究評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. 令和2事業年度決算について

議長から、令和2事業年度決算について、6月21日開催の経営協議会において財務諸表（案）が了承されたことを受け、資料6-1～6-6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。

7. 令和4年度概算要求事項について

議長から、令和4年度概算要求事項について、6月21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7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。

8. 熊本県立大学との包括的連携に関する協定の締結について

議長から、国立・公立大学同士で多方面に連携・協力し、教育研究資源の相互活用を進め「熊本ブランド」の発展を目的として、熊本県立大学と包括的連携に関する協定を締結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、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。

9. 株式会社肥後銀行との包括的連携に関する協定の締結について

議長から、本学が有する研究成果や技術シーズと肥後銀行が持つネットワーク及び金融面や地方創生に関するノウハウの共創により、地域の持続的発展に貢献し、SDGsの達成に寄与することを目的として、株式会社肥後銀行との包括的連携に関する協定を締結すること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. 令和3事業年度会計監査人の選任について

議長から、資料10に基づき、6月11日付けで文部科学大臣から、令和3事業年度の会計監査人として、有限責任監査法人トーマツ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。

以 上

○ 次回開催：令和3年7月20日（火）9時30分から

<配布資料>

- 資料 1 就業規則関係規則の改正一覧（予定）ほか
- 資料 2 国立大学法人熊本大学副理事設置要項（案）
- 資料 3-1 認証評価制度の概要
- 資料 3-2 大学機関別認証評価自己評価書（案）
- 資料 4 教職大学院認証評価自己評価書（案）
- 資料 5-1 令和2事業年度に係る主な取組
- 資料 5-2 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 資料 6-1 財務諸表の要旨

- 資料 6-2 令和2事業年度財務諸表（案）
- 資料 6-3 令和2事業年度事業報告書（案）
- 資料 6-4 令和2事業年度決算報告書（案）
- 資料 6-5 独立監査人の監査報告書
- 資料 6-6 監事の監査報告書
- 資料 7 令和4年度熊本大学概算要求事項（案）
- 資料 8 熊本県立大学との包括的連携協定について ほか
- 資料 9 株式会社肥後銀行との包括連携に関する協定について ほか
- 資料 10 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）