

第23回経営協議会 議事要旨

日 時 平成19年6月21日(木) 13:30～16:30
場 所 第3会議室(事務局4階)

- 議題1．平成18年度決算(案)について(資料1)
- 議題2．平成20年度概算要求事項等について(資料2)
- 議題3．大学機関別認証評価(自己評価書)について(資料3)
- 議題4．平成18年度計画実績報告書について(資料4)
- 議題5．役員報酬規則の一部改正について(資料5)
- 報告事項1．学長補佐の選任について(資料6)
- 報告事項2．休学・退学等状況と国家試験等合格率について(資料7)
- 報告事項3．志願者・入学者状況と就職状況について(資料8)
- 報告事項4．平成19年度 会計監査人の選任について(資料9)
- 報告事項5．記者発表事項について(資料10)
- その他

[出席委員] 12名

吉田
皆川、面高、中山、渡部、高松
石窪、諏訪、園田、辰村、林、萬田

[欠席委員] 2名

愛甲、市橋、

[オブザーバー]

脇田、川崎、友清

[事務局]

(部長)小椋、吉良、上田、三野、西幸、寺垣
(課長)猪村、福澤、縣、溝口、住吉、岩下、内山、向井、三島

議題1．平成18年度決算(案)について(資料1)

学長から、平成18年度決算(案)について審議願いたい旨諮られ、財務担当理事から国立大学法人は、財政状態や運営状況を明らかにするため、財務諸表等を文部科学大臣に提出する必要があること及び資料等についての説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題2．平成20年度概算要求事項等について(資料2)

学長から、平成20年度の概算要求事項等について審議願いたい旨諮られ、財務担当理事から教育

研究基盤整備等に重点をおいた要求となったこと、昨年度策定したマスタープランを、本省からの指導に基づき、表現、具体的実績、具体的対策等を盛り込んだものとしたこと等が資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、要求事項等については、最終的な選考及び文部科学省との折衝による事項の追加については、学長に一任することが了承された。

議題 3 . 大学機関別認証評価（自己評価書）について（資料 3）

学長から、大学機関別認証評価（自己評価書）について審議願いたい旨諮られ、企画評価担当理事から、認証評価は大学として最低基準を達しているかを確認する要素があることから、本学としての評価は概ね基準に達している内容となっている旨、資料に基づき説明があった。本学にとって否定的な評価も掲載すべきとの意見もみられたが、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 4 . 平成 18 年度計画実績報告書について（資料 4）

学長から、平成 18 年度に係る業務の実績について審議願いたい旨諮られ、企画評価担当理事から資料について説明があり、審議の結果、文部科学省提出に向けた最終調整については、学長に一任することが了承された。

議題 5 . 役員報酬規則の一部改正について（資料 5）

学長から、役員報酬規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、職務内容、勤務形態等に合わせ手当額を定めることができるようにする一部改正が、審議の結果、了承された。

報告事項 1 . 学長補佐の選任について（資料 6）

学長から、前回の経営協議会以降、新たに選任した学長補佐について報告があった。

報告事項 2 . 休学・退学等状況と国家試験等合格率について（資料 7）

教育学生担当理事から、休学・退学等状況と国家試験等合格率について、本学の状況の説明が資料に基づき行われた。この状況に関しての、各学部の取組状況についても併せて報告があった。

報告事項 3 . 志願者・入学者状況と就職状況について（資料 8）

教育学生担当理事から、志願者・入学者状況と就職状況について、資料に基づき報告があった。

報告事項 4 . 平成19年度 会計監査人の選任について（資料 9）

財務部長から、平成19年度会計監査人選定についての、経緯と決定についての報告があった。

報告事項 5 . 記者発表事項について（資料 6）

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等について報告があった。この中で、はしか（麻疹）発症についての、本学での現状及び対応について説明があった。

経営協議会委員（学外有識者）に対して、大学の現状を理解するための授業見学、大学関係者との意見交換、鹿児島大学の現状（他大学との比較等）等の資料作成や企画を行って欲しい旨の意見があった。

次回経営協議会は、平成19年10月18日（木）13：30から行うこととなった。