

第25回経営協議会 議事要旨

日 時 平成19年10月18日(木) 13:30～14:30
場 所 第3会議室(事務局4階)

- 議 題 1 . 目的積立金の取り崩しについて(資料1)
- 議 題 2 . 平成19年度補正予算について(資料2)
- 議 題 3 . 大学憲章(案)について(資料3)
- 報告事項 1 . 学長補佐の選任について(資料4)
- 報告事項 2 . 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について(資料5)
- 報告事項 3 . 平成20年度概算要求事項について(資料6)
- 報告事項 4 . 余剰資金の運用について(資料7)
- 報告事項 5 . 鹿児島市との連携について(資料8)
- 報告事項 6 . 環境報告書2006について(資料9)
- 報告事項 7 . 記者発表事項について(資料10)

[出席委員] 13名

吉田
皆川、面高、中山、愛甲、渡部、高松
石窪、諏訪、園田、辰村、林、萬田

[欠席委員] 1名

市橋

[オブザーバー]

脇田、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、執行、川西、縣、溝口、住吉、岩下、村久木

(議事に入る前に、第24回の議事要旨について確認し、原案のとおり了承された。)

議 題 1 . 目的積立金の取り崩しについて(資料1)

財務担当理事から、共通教育棟2号館改修及び保育施設(桜ヶ丘地区)建設に係る、目的積立金の取り崩しについて資料により説明があり、審議の結果、了承された。

議 題 2 . 平成19年度補正予算について(資料2)

財務担当理事から、議題1及び移転費拠出に伴う、予備費取り崩しを行う補正予算について、資料により説明があり、審議の結果、了承された。

議 題 3 . 大学憲章（案）について（資料 3）

学長から、大学憲章（案）について、これまでの経緯や多くの意見を取り纏めた結果の修正案であるとの説明があった。委員から修正意見がある場合は総務課まで提出頂くこととした。

報告事項 1 . 学長補佐の選任について（資料 4）

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 . 平成 1 8 年度に係る業務の実績に関する評価結果について（資料 5）

学長から、平成 1 8 年度に係る業務の実績に関する評価結果について、「順調に進んでいる」と評価された旨の報告があった。

報告事項 3 . 平成 2 0 年度概算要求事項について（資料 6）

財務担当理事から、財務省に提出された本学に関する概算要求事項について、報告があった。

報告事項 4 . 余裕資金の運用について（資料 7）

財務担当理事から、奨学寄附金等の余裕資金の運用について、報告があった。

報告事項 5 . 鹿児島市との連携について（資料 8）

総務課長から、鹿児島市との連携について、進捗状況が報告された。

報告事項 6 . 環境報告書 2 0 0 6 について（資料 9）

財務環境担当理事から、0 6 年度の環境報告書について、報告があった。

報告事項 7 . 記者発表事項について（資料 1 0）

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、偽データ論文発表の件に関し、本学としての今後の対応等について、お詫びを含めての説明があった。

次回経営協議会は、平成 1 9 年 1 2 月 1 3 日（木）に行うことを確認した。