

## 第26回経営協議会 議事要旨

日 時 平成19年12月13日(木) 15:15～16:30  
場 所 第3会議室(事務局4階)

議 題 1 . 高隈演習林の土地の一部譲渡について(資料1)  
議 題 2 . 中期目標・中期計画の変更手続きについて(資料2)  
報告事項 1 . 大学憲章制定について(資料3)  
報告事項 2 . 本学における予算配分方式の最終答申について(資料4)  
報告事項 3 . 鹿児島市との連携について(資料5)  
報告事項 4 . 徳之島町との協定の締結について(資料6)  
報告事項 5 . 記者発表事項等について(資料7)  
その他

[出席委員] 13名

吉田

皆川、面高、中山、愛甲、渡部、高松  
石窪、市橋、諏訪、園田、辰村、萬田

[欠席委員] 1名

林

[オブザーバー]

脇田、川崎、吉田、安部、越塩、島、仙波、友清、中島、馬場、前田

[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、吉田

議 題 1 . 高隈演習林の土地の一部譲渡について(資料1)

財務担当理事から、県道法面の整備工事に伴う、土地の一部譲渡について、資料により説明があり、審議の結果、了承された。

議 題 2 . 中期目標・中期計画の変更手続きについて(資料2)

企画評価担当理事から、議題1に関連する、中期目標・中期計画の変更申請について、資料により説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項 1 . 大学憲章制定について ( 資料 3 )

学長から、開学記念日 ( 1 1 月 1 5 日 ) に制定された大学憲章について、報告があった。

報告事項 2 . 本学における予算配分方式の最終答申について ( 資料 4 )

学長から、特任委員会から答申のあった、予算配分方式について、報告があった。

報告事項 3 . 鹿児島市との連携について ( 資料 5 )

学長から、1 1 月 3 0 日に締結された鹿児島市との包括協定について、報告があった。

報告事項 4 . 徳之島町との協定の締結について ( 資料 6 )

学長から、1 1 月 1 9 日に締結された徳之島町とのヘルシーブランド事業の協定締結について、報告があった。

報告事項 5 . 記者発表事項等について ( 資料 7 )

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。

その他

当日行われた教育シンポジウムについて、自己点検や卒業判定等の在り方、各種試験や採用試験の合否状況の把握等について、委員から多くの意見が寄せられた。

次回経営協議会は、平成 2 0 年 2 月 2 1 日 ( 木 ) に行うことを確認した。