

## 第91回 経営協議会（定例） 議事要旨

日 時 平成28年4月28日（木） 13:30～15:01

場 所 事務局4階第3会議室

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料1）（資料席上配付：回収）

議題2. 平成29年度施設整備費概算要求等の事業について（資料2）

報告事項1. 中期目標の提示及び中期計画の認可等について（資料3）

報告事項2. 平成28年度の経営協議会日程について（資料4）

報告事項3. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料5）

報告事項4. 記者発表事項等について（資料6）

その他

- ・熊本地震に係る本学の対応状況について

[出席委員] 14名

前田学長

(理事) 島、高松、住吉、永井、熊本

(学外有識者) 笹川、豊島、永山、野口、野村、野呂、布袋、宮原

[欠席委員] 1名

(学内委員) 清原

[オブザーバー]

(理事) 石窪

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 飯干、武隈、橋口、森

[事務局]

(部長) 大園、永田、内山、光武、渡邊

(課長・室長) 松野下、中村、通山、荒武、内山、古川、横枕、落合、西、西郷、上藪、壽福

冒頭、学長から、新体制による初めての経営協議会に際して挨拶があった後、資料（名簿）に基づき委員等の紹介があった。

引き続き、学長から、経営協議会規則及び経営管理運営体制の資料に基づき、本会議の位置付け等について説明があった。

#### 議題 1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（資料 1）（資料席上配付：回収）

学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について諮られ、島理事から平成 28 年 3 月 31 日付けで退職した役員の業績勘案率について、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。

#### 議題 2. 平成 29 年度施設整備費概算要求等の事業について（資料 2）

学長から、平成 29 年度施設整備費概算要求等の事業について諮られ、永井理事からキャンパス計画室会議において部局等からの要求を評価し、施設マネジメント委員会で審議・取りまとめた旨資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

なお、学外委員から、本学の施設整備に係る中長期計画に関し質問が出され、次回会議において、本学のキャンパスマスタープランを提示することとなった。

#### 報告事項 1. 中期目標の提示及び中期計画の認可等について（資料 3）

高松理事から、国立大学法人の中期目標及び中期計画に関する概要説明があった後、本学の中期目標・中期計画及び第 3 期中期目標期間の「戦略性が高く・意欲的な目標・計画」の認定結果等について資料に基づき説明があった。引き続き、文部科学大臣から、中期目標の提示（平成 28 年 3 月 1 日付け）及び中期計画の認可（平成 28 年 3 月 31 日付け）があったこと、また、平成 28 年度年度計画を文部科学大臣に届け出た（平成 28 年 3 月 31 日付け）ことについて資料に基づき説明があった。

なお、学外委員から、国際バカロレア入試に関する質問が出され、種々意見交換が行われ、今後とも積極的に取り組んでほしい旨の意見が出された。

#### 報告事項 2. 平成 28 年度の経営協議会日程について（資料 4）

学長から、平成 28 年度の経営協議会日程について、資料に基づき説明があった。

なお、あわせて、学長から、定例の経営協議会のほか、別途日程調整のうえ、学内視察及び教育研究評議会評議員との意見交換会を実施する旨の説明があった。

#### 報告事項 3. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料 5）

学長から、本学での動向等を把握して頂くために教育研究評議会での審議事項等を添付している旨説明があった。

#### 報告事項 4. 記者発表事項等について（資料 6）

学長から、本学の最近の主な記者発表事項等の記事を添付している旨の説明があった。

#### その他

学長及び熊本附属病院長から、平成 28 年熊本地震に関し、本学での熊本支援への取組状況の説明があった。

次回（定例）は、平成 28 年 6 月 9 日（木）13 時 30 分からとなった。