

令和5年度第15回役員会議事要録

日 時 : 令和6年3月28日(木) 17:02 ~ 18:00

場 所 : 貴賓室

出席者 : 小川 久雄、大谷 順、宇佐川 毅、水元 豊文、黒沼 一郎

欠席者 : 富澤 一仁、宮尾 千加子

陪 席 : 渡辺 啓子

議 題

1. 大学院自然科学教育部の改組について

議長から、大学院自然科学教育部における令和7年度の半導体・情報数理専攻（博士前期課程及び博士後期課程）の設置並びに既設専攻の改組を行うことについて、2月22日開催の教育研究評議会及び3月14日開催の経営協議会です承されたことを受け、資料1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。

2. 就業規則関係規則の新規制定及び一部改正について

議長から、組織再編等に伴う国立大学法人熊本大学職員就業規則等の新規制定及び一部改正について、資料2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。

3. 令和6年度熊本大学予算について

議長から、令和6年度予算編成の基本方針に基づき作成した令和6年度予算配分の方針及び令和6年度学内予算配分について、資料3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6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画に係る認可申請について

議長から、令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画に係る認可申請について、3月14日開催の経営協議会です承されたことを受け、資料4-1・4-2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。

5. 業績評価基準の新設及び改正について

議長から、半導体・デジタル研究教育機構教員の業績評価基準の新設並びに生命科学研究部（医学系）及び生命資源研究・支援センターの業績評価基準の一部改正について、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5年度資金運用実績並びに令和6年度資金管理方針及び令和6年度資金繰計画について

議長から、本学の資金の効率的な調達と運用のため、令和6年度資金管理方針及び資金繰計画について審議願いたい旨提案があった。

次いで黒沼理事から、資料6に基づき、資金運用実績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。

7. 参与の委嘱について

議長から、参与の委嘱について審議願いたい旨提案があった後、資料7に基づき、参与候補者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。

8. 熊本大学と福岡市教育委員会との教員養成にかかる連携・協力協定の締結について

議長から、熊本大学と福岡市教育委員会との教員養成にかかる連携・協力協定の締結について、本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料8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。

9. 国立大学法人東北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、両大学の特色を活かした人材の育成及び教育の充実並びに研究の推進に寄与することを目的として、国立大学法人東北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。

10. 熊本大学台湾南台オフィス設置に関する協定の更新について

議長から、熊本大学台湾南台オフィスの設置に関する協定を更新することについて審議願いたい旨提案があった後、資料10に基づき、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。

11. 熊本大学インドネシア I T S オフィス設置に関する協定の更新について

議長から、熊本大学インドネシア I T S オフィスの設置に関する協定を更新することについて審議願いたい旨提案があった後、資料11に基づき、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。

12. 労働基準監督署による附属小学校に対する是正指導への対応について

議長から、労働基準監督署による附属小学校に対する是正指導への対応について審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、資料12に基づき、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。

13. 令和6年4月事務組織の再編について

議長から、令和6年4月事務組織の再編について、資料13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。

14. その他

(1) 人事案件について（令和5年度第2号案件）

別紙のとおり（非公表）

報告連絡

1. ダイバーシティレポート（女性教員採用促進）制度について

議長から、資料14に基づき、ダイバーシティレポートの様式の見直し内容等について説明があった。

以 上

○ 次回開催：令和6年4月25日（木）教育研究評議会終了後

<配布資料>

- 資料 1 大学院自然科学教育部の改組について（概要）ほか
- 資料 2 就業規則関係規則の新規制定及び改正一覧（予定）ほか
- 資料 3 令和6年度 熊本大学予算配分の方針（案）ほか
- 資料 4-1 令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画（案）
- 資料 4-2 第3期～第4期中期目標期間における財投借入状況について
- 資料 5 各部局の業績評価基準（案）
- 資料 6 令和5年度資金運用実績報告 ほか
- 資料 7 国立大学法人熊本大学参与候補者（案）
- 資料 8 福岡市・熊本大学教員養成にかかる連携・協定書（案）ほか
- 資料 9 協定書（案）ほか
- 資料 10 海外オフィス更新申請書（熊本大学台湾南台オフィス）ほか
- 資料 11 海外オフィス更新申請書（熊本大学インドネシアITSオフィス）ほか
- 資料 12 熊本労働基準監督署による指導票 ほか
- 資料 13 令和6年4月事務組織の再編（案）について
- 資料 14 ダイバーシティレポート（女性教員採用促進）