

## 平成16年度第1回経営協議会議事要録

日 時：平成16年4月8日（木） 14：00～15：45

場 所：特別会議室（事務局3階）

出席者：崎元 達郎、足立 啓二、小野 友道、平山 忠一、大迫 靖雄、長木 正治、  
良永彌太郎、谷口 功、小田切優樹、三池 輝久、稲垣 精一、井上 孝美、江口 吾朗、  
小堀 富夫、園田 頼和、田川 憲生、星子 邦子、丸野香代子、鎌水 洋

欠席者：平田 耕也

議事に先立ち、議長から、経営協議会委員の辞令交付についての説明及び委員就任に対する学外委員への謝辞があった。

### 議 事

#### 1．国立大学法人熊本大学法人基本規則(案)等について

議長及び事務局から、資料1-1及び1-2に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 2．中期目標・中期計画(案)について

議長から、資料2に基づき中期目標・中期計画の位置付け等について説明があった後、足立理事から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。

なお、本案については、役員会の議を経て、4月20日までに文部科学省へ提出する予定である旨、議長から発言があった。

#### 3．平成16年度予算案について

議長及び事務局から、資料3に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、本件は4月1日開催の役員会において審議了承されているため、本案をもって平成16年度予算としたい旨、議長から発言があり、併せて了承された。

#### 4．国立大学法人熊本大学業務方法書(案)について

議長及び事務局から、資料4に基づき説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、本件は4月1日開催の役員会において審議了承されているため、本案をもって本学の業務方法書として、4月20日頃までに文部科学省へ提出し、5月中旬には認可される予定である旨、付言があった。

#### 5．学長選考会議委員の選出について

議長から、学長選考会議委員として、経営協議会学外委員10名を選出したい旨、提案があり、審議の結果、了承された。

また、議長から、教育研究評議会において選出された、学長選考会議学内委員について報告があった。

#### 6. 経営協議会の開催日程について

議長から、資料5に基づき、本協議会の定例の開催日程等について説明があった後、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 報告連絡

・谷口委員から、卒業生に対し、本学への各種支援について協力をお願いしたいので、その支援組織体等の称号を考えていただきたい旨、依頼があった。

以 上

次回開催予定日：平成16年5月20日（木）14時

#### <配布資料>

- 資料1 - 1 国立大学法人熊本大学学内規則
- 資料1 - 2 国立大学法人熊本大学経営協議会に附議する規則等一覧
- 資料2 国立大学法人熊本大学中期目標・中期計画（案）
- 資料3 平成16年度熊本大学予算の構成（案）
- 資料4 国立大学法人熊本大学業務方法書（案）
- 資料5 平成16年度経営協議会・教育研究評議会・部局長等連絡調整会議開催予定表