

令和4年度第9回役員会議事要録

日 時 : 令和4年10月27日(木) 15:55 ~ 16:25

場 所 : Web会議(事務局棟1階大会議室 ほか)

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、八幡 英幸、新田 正樹、
宮尾 千加子

欠席者 : なし

陪 席 : 渡辺 啓子、馬場 秀夫、甲斐 広文、市川 聡夫、前田 ひとみ

議 題

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について

議長から、資料1-1~1-4、1-6に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの概要、適合状況等の報告に係る本学の検討経緯について説明があった後、資料1-5のとおり公表することについて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. 令和4年人事院勧告に伴う熊本大学役職員の給与等の取扱いについて

事務部から、資料2に基づき、今回の人事院勧告の概要について説明があった。
次いで議長から、本学の役職員の給与水準については、人事院勧告を重要な参考資料としているが、本学の財政状況も考慮する必要があり、今後、国の動向等も踏まえ、資料2「令和4年人事院勧告に伴う熊本大学役職員の給与等の取扱いについて(案)」の考え方を基に検討することについて提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 令和4年度国立大学法人熊本大学研究業績表彰者の選考について

議長から、令和4年度の研究業績表彰について、研究推進会議議長から候補者の推薦があったことを受け、被表彰者の選考について審議願いたい旨提案があった。
次いで大谷理事から、資料3に基づき、推薦理由等について説明があり、審議の結果、候補者全員を表彰することが了承された。

4. 令和4年度国立大学法人熊本大学教育活動表彰者の選考について

議長から、令和4年度教育活動表彰について、教育活動表彰審査委員会委員長から候補者の推薦があったことを受け、被表彰者の選考について審議願いたい旨提案があった。
次いで宇佐川理事から、資料4に基づき、推薦理由等について説明があり、審議の結果、候補者全員を表彰することが了承された。

5. 令和4年度国立大学法人熊本大学医療活動表彰者の選考について

議長から、令和4年度医療活動表彰について、病院長から候補者の推薦があったことを受け、被表彰者の選考について審議願いたい旨提案があった。

次いで馬場病院長から、資料5に基づき、推薦理由等について説明があり、審議の結果、候補者全員を表彰することが了承された。

6. 令和4年度国立大学法人熊本大学社会貢献活動表彰者の選考について

議長から、令和4年度の社会貢献活動表彰について、社会貢献活動表彰審査委員会委員長から候補者の推薦があったことを受け、被表彰者の選考について審議願いたい旨提案があった。

次いで大谷理事から、資料6に基づき、推薦理由等について説明があり、審議の結果、候補者全員を表彰することが了承された。

報告連絡

1. 災害に伴う入学検定料、入学料及び授業料免除の実施について

宇佐川理事から、資料7に基づき、令和4年台風第14号及び第15号により被災した学生への入学検定料等の免除に関する特別措置の実施を決定した旨報告があった。

2. 寄附講座の廃止について

議長から、資料8に基づき、次のとおり寄附講座を廃止した旨報告があった。

○ 病院「地域連携病理学寄附講座」

・廃止日：令和4年9月30日

3. 共同研究講座の設置について

議長から、資料9に基づき、次のとおり共同研究講座を設置することとなった旨報告があった。

○ 産業ナノマテリアル研究所「ワнтаイムエナジー共同研究講座」

設置期間：令和4年10月1日～令和7年3月31日（2年6ヶ月間）

共同研究者：株式会社ダイセル

4. 令和4年度上半期資金運用報告について

事務部から、資料10に基づき、令和4年度上半期の資産運用について報告があった。

なお、議長から、11月17日開催予定の経営協議会でも報告する旨付言があった。

5. 調停事案について

八幡理事から、本学を相手方とする調停事案の結果について報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和4年11月24日（木）部局長等連絡調整会議終了後

<配布資料>

資料 1-1 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂・公表及び国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について（報告）

資料 1-2 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂について

- 資料 1-3 国立大学法人ガバナンス・コード
- 資料 1-4 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の報告スケジュール
- 資料 1-5 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和4年度)
- 資料 1-6 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等調査表
- 資料 2 令和4年人事院勧告に伴う熊本大学役職員の給与等の取扱いについて(案)ほか
- 資料 3 令和4年度熊本大学研究業績表彰候補者一覧
- 資料 4 令和4年度熊本大学教育活動表彰候補者一覧
- 資料 5 令和4年度熊本大学医療活動表彰候補者一覧
- 資料 6 令和4年度熊本大学社会貢献活動表彰候補者一覧
- 資料 7 災害に伴う入学検定料、入学料及び授業料免除の実施について
- 資料 8 寄附講座の廃止について ほか
- 資料 9 共同研究講座の設置について ほか
- 資料 10 令和4年度上半期資金運用実績報告