

令和6年度第4回役員会議事要録

日 時 : 令和6年6月27日(木) 16:05 ~ 16:44

場 所 : 貴賓室

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、水元 豊文、黒沼 一郎、

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 渡辺 啓子

議 題

1. 大学院社会文化科学教育部熊本大学・マサチューセッツ州立大学ボストン校紛争解決学国際連携専攻の学生募集停止及び廃止について

議長から、大学院社会文化科学教育部熊本大学・マサチューセッツ州立大学ボストン校紛争解決学国際連携専攻の学生募集停止及び廃止について、6月20日開催の経営協議会及び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. 国立大学法人熊本大学教員選考基準の一部改正について

議長から、大学設置基準の一部改正により、従来の専任教員から基幹教員へ移行することに伴う国立大学法人熊本大学教員選考基準の一部改正について、資料2に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 国立大学法人熊本大学教育活動表彰要項の一部改正について

議長から、若手表彰区分における若手と定義する年齢上限の引き上げに伴い、国立大学法人熊本大学教育活動表彰要項の一部改正について、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. 国立大学法人熊本大学研究業績表彰要項の一部改正について

議長から、研究業績表彰の対象における人文社会科学系教職員の年齢制限引き上げ及びライブイベントへの配慮に関する規定の追加に伴い、国立大学法人熊本大学研究業績表彰要項の一部改正について、資料4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。

なお、令和7年度以降の特別表彰の在り方については、今後見直しの方向で整理することとなった。

5. 引当特定資産の繰入について

議長から、将来の設備更新に備えるための財源として、令和5年度の減価償却引当特定資産の繰入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5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。

6. 令和5事業年度決算について

議長から、令和5事業年度決算について、6月20日開催の経営協議会において財務諸表（案）等が了承されたことを受け、資料6-1～6-6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。

7. 令和7年度概算要求事項について

議長から、令和7年度概算要求事項について、6月20日開催の経営協議会において了承されたことを受け、資料7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。

報告連絡

1. 第4期中期目標・中期計画達成に向けた令和5年度の取組における実績報告について

議長から、資料8に基づき、第4期中期目標・中期計画達成に向けた令和5年度の取組における実績報告について報告があった。

2. 令和6事業年度会計監査人の選任について

事務部から、資料9に基づき、5月22日付けで文部科学大臣から、令和6事業年度の会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任した旨の通知を受けたことについて報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和6年7月25日（木）教育研究評議会議終了後

<配布資料>

- 資料 1 熊本大学大学院社会文化科学教育部熊本大学・マサチューセッツ州立大学ボストン校紛争解決学国際連携専攻の学生募集停止及び廃止について
- 資料 2 国立大学法人熊本大学教員選考基準の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 3 国立大学法人熊本大学教育活動表彰要項の一部改正（案）新旧対照表
- 資料 4 国立大学法人熊本大学研究業績表彰要項の一部改正について
- 資料 5 引当特定資産の繰入について
- 資料 6-1 財務諸表の要旨
- 資料 6-2 令和5事業年度財務諸表（案）
- 資料 6-3 令和5事業年度事業報告書（案）
- 資料 6-4 令和5事業年度決算報告書（案）
- 資料 6-5 監事の監査報告書
- 資料 6-6 独立監査人の監査報告書
- 資料 7 令和7年度熊本大学概算要求事項（案）
- 資料 8 第4期中期目標・中期計画（令和5年度）実績報告
- 資料 9 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）