

平成30年度第1回経営協議会議事要録

日 時：平成30年6月21日（木） 14：30～16：34

場 所：大会議室

出席者：原田 信志、古島 幹雄、松本 泰道、山崎 広道、竹屋 元裕、有松 正洋、
安東 由喜雄、甲斐 隆博、桑野 幸徳、郷 通子、崎元 達郎、田川 憲生、
芳賀 義雄、福島 絵美、二塚 信、古荘 文子、吉丸 良治

欠席者：八幡 英幸、宇佐川 毅、谷原 秀信、田嶋 徹

陪 席：潮谷 義子、浅井 裕、鶴田 哲三、高島 和希

○ 新任委員等の紹介

議長から、参考資料に基づき、新任委員の紹介があった。

議 題

1. 平成29事業年度に係る業務の実績に係る報告書について

議長から、平成29年度の年度計画の実施状況について、6月末日までに国立大学法人評価委員会に提出しなければならないため、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について審議願いたい旨提案があった。

次いで竹屋理事から、資料1-1・1-2に基づき、年度計画への取組状況及び事項ごとの実績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。

また、本件は教育研究評議会及び役員会の議を経て提出することになるが、これらの会議の意見等を踏まえた報告書（案）の修正等については、学長一任とすることが併せて了承された。

なお、議長から、本件に係る国立大学法人評価委員会のヒアリングについては、ブロック単位で対象大学が選定されることとなるが、本学は今年度の対象ではない旨付言があった。

（意見交換の概要は次のとおり。◇は委員からの質問・意見、◆はそれに対する回答等）

◇ 熊本地震後に熊本復興支援プロジェクトとして、7つのプロジェクトが立ち上がったと記憶しているが、どのように取り上げられているのか。

◆ 熊本復興支援プロジェクト全体を通じての特筆すべき点に絞って記載している。

◇ 学長裁量ポストとして20.4%（210ポスト）を確保したことについては素晴らしい成果であると考えます。

◇ 女性バッファリング制度を見直し、テニュアトラック制度の一部として再整備したとのことだが、女性バッファリング制度とはどのような制度なのか。

◆ 女性バッファリング制度とは、各部局等に女性研究者を雇用するための学長裁量ポストを最大2年間貸与する本学独自の制度であり、平成29年度にテニュアトラック制度の一部として再整備した。これにより学長裁量ポストを最大5年間貸与可能とし、また、テニュアトラック

制度の支援内容に女性バッファリング制度の支援内容を付加した支援を実施することによって、女性研究者への更に手厚い支援を実現している。

2. 平成29事業年度決算について

議長から、国立大学法人法に基づき、事業年度の終了後3月以内に財務諸表等を文部科学大臣に提出しなければならないため、平成29年度熊本大学財務諸表（案）等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2-1～2-5に基づき、内容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。

（意見交換の概要は次のとおり。◇は委員からの質問・意見、◆はそれに対する回答等）

◇ 事業報告書中、主要財務データの経年表について、平成27年度と平成29年度の経常収益を比較した場合に熊本地震に伴う補助金等がなかったと仮定するとどのような違いが生じるのか。

◆ 確認後、回答することとさせていただきたい。

3. 平成31年度概算要求事項について

議長から、平成31年度概算要求にあたっては、要求事項に順位を付して文部科学省へ提出しなければならないため、平成31年度概算要求事項（案）について審議願いたい旨提案があった。

引き続き議長から、資料3に基づき、各部局等からの要求事項等について説明の後、審議の結果、原案のとおり了承された。

また、要求順位の決定については、学長一任とすることが併せて了承された。

報告連絡

1. 寄附講座の一部変更及び設置取り消しについて

議長から、資料4に基づき、次のとおり寄附講座の設置内容の一部変更及び設置取り消しを行うこととなった旨報告があった。

○ 医学部附属病院「心血管治療先端医療寄附講座」の一部変更

平成30年4月1日から

・事業譲渡に伴う寄附者の変更

平成30年4月11日から

・寄附者 一般社団法人菊池郡市医師会（総額500万円）の追加

○ 医学部附属病院「睡眠時無呼吸予防医学寄附講座」の設置取り消し

・設置期間：平成30年4月1日～平成32年3月31日（2年間）

・寄附者：フィリップス・レスピロニクス合同会社 外1機関

2. 共同研究分野の設置について

議長から、資料5に基づき、次のとおり共同研究分野を設置することとなった旨報告があった。

○ 大学院先端科学研究部「環境科学部門半導体プロセス評価共同研究分野」

- ・共同研究相手先：ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
- ・設置期間：平成30年6月1日～平成33年3月31日（2年10か月間）

3. 平成29年度実施法科大学院認証評価の評価結果について

議長から、昨年度、大学改革支援・学位授与機構による法科大学院認証評価を受審し、本年3月に同機構から、法科大学院認証評価に適合していないとの評価報告書を受領した旨報告があった。

次いで竹屋理事から、資料6に基づき、評価結果の概要について説明があった。

4. 平成30年度主要行事予定について

議長から、資料7に基づき、平成30年度の本学の主要行事予定について報告があった。

5. 平成30年度経営協議会開催日等について

議長から、資料8に基づき、平成30年度の本会議の開催日等について報告があった。

6. その他

(1) Asia's Most Innovative Universities 2018 について

松本理事から、追加資料1に基づき、ロイター社が発表した「アジアで最もイノベーティブな大学ランキングTop75」（2018年版）の概要について報告があった。

(2) 平成30年大阪府北部を震源とする地震に係る入学検定料免除の実施について

古島理事から、追加資料2に基づき、本日開催の大学戦略会議において、平成30年大阪府北部を震源とする地震により被災した平成31年度本学入学試験の志願者への入学検定料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。

以上

○ 次回開催：平成30年11月15日（木）13時30分から

<配布資料>

参 考 資 料	国立大学法人熊本大学経営協議会名簿 ほか
資 料 1-1	平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
資 料 1-2	熊本大学 平成29年度計画の主な取組み
資 料 2-1	財務諸表の要旨
資 料 2-2	貸借対照表及び損益計算書のグラフ
資 料 2-3	平成29事業年度財務諸表（案）

資料 2-4	平成29事業年度事業報告書（案）
資料 2-5	平成29事業年度決算報告書（案）
資料 3	平成31年度概算要求事項（案）
資料 4	寄附講座の一部変更及び設置取り消しについて
資料 5	共同研究分野の設置について
資料 6	平成29年度実施法科大学院認証評価評価結果（抜粋）
資料 7	平成30年度主要行事予定
資料 8	平成30年度経営協議会開催日等
追加資料 1	ロイター：アジアで最もイノベーティブな大学ランキングTop 75-2018 レポート
追加資料 2	熊本大学災害に伴う入学検定料・入学料・授業料の免除取扱方針