

平成23年度第4回公立大学法人熊本県立大学理事会
議事録

日時：平成23年12月21日（水）午後2時30分～午後3時13分

場所：公立大学法人熊本県立大学大会議室

出席：理事長 蓑茂寿太郎
副理事長（学長） 古賀 実
理事（副学長） 半藤英明
理事（事務局長） 益田和弘
理事 横田 剛
監事 高木絹子
監事 千歳睦男

事務局：渡辺事務局次長、馬場総務課長、林田教務入試課長、高橋学生支援課長、阪本企画調整室長、枝國地域連携センター事務長、田中学術情報メディアセンター事務長、川上総務課総務班長、浅川総務課財務班長、林企画調整室主幹、安達企画調整室主幹

1 開会（進行：渡辺事務局次長）

2 理事長あいさつ

3 議題（議長：蓑茂理事長）

（1）審議事項

① 平成23年度予算の補正について

事務局から、資料1に基づき、「収入予算及び支出予算とも総額32,454千円の増額補正である。収入予算については、新入生の学生数実績増及び授業料減免額の減、寄附金及び受託契約等の実績増にともなう増額であり、支出予算については、自己都合退職者の発生にともなう退職金の増額によるものである。本審議を経て、県知事へ年度計画の予算に関する部分の変更届を提出する。」との説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

② 第2期中期計画（案）について

事務局から、資料2に基づき、「第2期中期計画の前提となる中期目標について、設立団体である県が11月議会に上程し、今般議決された。本学では、県と連携して、この中期目標の作成に並行して中期計画の検討を進め、今般案をとりまとめたため、1回目の審議をしていただくものである。今後、2月に再度審議いただき、2月末までに県に認可申請を行う予定である。」との説明があり、意見を聴取した。

（2）報告事項

① 副学長の選考について

古賀学長から、資料3に基づき、「副学長の任期が平成24年3月31日で満了する。このため、これまでの業績等を踏まえ、次期2年間についても引き続き現副学長である半藤教授にお願いすることとした。」との報告があった。

4 その他

- 事務局から、平成23年度卒業式・学位記授与式を平成24年3月17日（土）10時30分から熊本県立劇場コンサートホールで行うとの報告があった。
- 次回理事会は平成24年2月22日（水）に、次々回は平成24年3月21日（水）に開催することを確認した。

5 閉会

以上