

平成20年度第1回公立大学法人熊本県立大学理事会
議 事 録

日 時：平成20年6月24日（火）午後2時30分～午後3時30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） 米澤和彦
理事（副学長） 古賀 実
理事（事務局長） 富永安昭
理事 横田 剛
監事 千歳睦男

欠 席：なし

事務局：豊田事務局次長、井上学生サービス担当次長兼教務入試課長、馬場総務課長、
稲葉企画調整室長、鉄戸学生支援課長、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、城内総務課財務班長、上村主幹、吉川参
事、林参事

1 開会（進行：豊田次長）

2 理事長あいさつ

3 議題（議長：蓑茂理事長）

（1）審議事項

① 熊本県公立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書について

事務局から、熊本県公立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書について、教育研究会議及び経営会議での審議経過、資料1-4に基づき全体的な状況等の説明があった。

審議の結果、熊本県公立大学法人評価委員会へ提出する業務実績報告書について、案のとおり、議決した。

② 平成19年度決算について

事務局から、平成19年度決算について、資料2-1及び資料「比較貸借対照表・比較損益計算書」に基づき財務諸表の概要等の説明があった。

千歳監事から、資料2-5に基づき監査結果について、特に問題はなかった旨の報告があった。なお、気づいた点として、貸借対照表中の流動資産「未収学生納付金収入」の増加については奨学金制度の活用など何らかの対策が望まれること、また、資料2-6の別紙「会計・監査関連のトピックス」に記載されている項目が今後の留意点として挙げられる旨の話があった。

審議の結果、平成19年度決算について、案のとおり、議決した。

（2）報告事項

① “もっこすプラン2008”の策定、届出について

事務局から、資料3に基づき、平成20年3月31日付けで平成20年度年度計画“もっこすプラン2008”を熊本県知事に届出を行った旨の報告があった。

② 潮谷義子前熊本県知事への客員教授委嘱について

事務局から、資料4に基づき、潮谷義子前熊本県知事への客員教授委嘱について、任期は平成20年6月1日から平成21年3月31日、平成20年6月4日

に委嘱状交付を行ったこと、今後特別講義等を予定していること、また潮谷氏の他に宮崎暢俊氏（前小国町長）及び葉祥栄氏（建築家）が客員教授であること等の報告があった。

4 その他

次回理事会は平成20年10月29日（水）経営会議終了後を予定している旨を確認した。

5 閉会

以上