

平成19年度 第5回経営協議会議事次第

日 時 平成20年3月17日(月) 13:00~14:30

場 所 第一会議室

開 会

- 議長挨拶
- 欠席者等の案内
- 前回議事要旨の確認

〔審議事項〕

- (1) 平成20年度年度計画について
- (2) 平成20年度予算編成基本方針について
- (3) 役員給与規程の改正について
- (4) 職員退職手当規程の改正について

〔報告事項〕

- (1) 平成19年度補正予算執行状況について
- (2) 平成18年度剰余金の繰越承認について
- (3) 平成20年度個別学力検査出願状況について
- (4) 施設整備の状況について
- (5) 藤田シンポジウムについて
- (6) 九工大世界トップ技術 Vol2 の出版について
- (7) 韓国発明振興会との協力協定について
- (8) 九州工学教育協会賞の受賞について
- (9) 国立大学協会総会について

〔その他〕

- (1) 学長選考会議の構成員に関する申し合わせの改正について

議長謝辞

閉 会

平成 19 年度 第 4 回経営協議会議事次第

日 時 平成 20 年 1 月 22 日 (火) 13:00~14:30

場 所 第一会議室

開 会

- 議長挨拶
- 欠席者等の案内
- 前回議事要旨の確認

〔審議事項〕

- (1) 基本規則, 学則の改正 (大学院・学部改組関連) 等について
- (2) 中期目標・中期計画の変更 (大学院・学部改組関連) について
- (3) 給与改定について

〔報告事項〕

- (1) 平成 20 年度予算の内示状況について
- (2) 外部評価報告書について
- (3) グローバル COE について

〔その他〕

- (1) 今後の開催日程について

議長謝辞

閉 会

平成19年度 第3回経営協議会議事次第

日 時 平成19年9月20日（木）12:50～13:50

場 所 第一会議室

開 会

- 議長挨拶
- 欠席者等の案内
- 前回議事要旨の確認

〔審議事項〕

- (1) 平成19年度補正予算編成方針について

〔報告事項〕

- (1) 理事・学部長等の任命について
- (2) 平成18年度決算の承認について
- (3) 平成18年度年度計画に係る評価結果（原案）について
- (4) 平成20年度概算要求概要等について
- (5) 各種事業の採択状況について
- (6) 学生募集活動の状況について
- (7) 外部評価について

〔その他〕

議長謝辞

閉 会

平成19年度 第2回経営協議会議事次第

日 時 平成19年6月26日（火） 13：00～14：35

場 所 第一会議室

開 会

- 議長挨拶
- 欠席者等の案内
- 前回議事要旨の確認

〔審議事項〕

- （1）平成18年度決算等について
 - ① 監査報告書について
 - ② 平成18年度決算報告について
 - ③ 平成18年度年度計画に係る事業報告について
- （2）平成20年度概算要求について

〔報告事項〕

- （1）平成19年度予算配分について

〔その他〕

議長謝辞

閉 会

平成19年度 第1回経営協議会議事次第

日 時 平成19年4月27日（金）13:00～14:25

場 所 第一会議室（飯塚キャンパス）

開 会

- 議長挨拶
- 欠席者等の案内
- 前回議事要旨の確認

〔審議事項〕

- （1）平成18年度年度計画に係る事業報告について
- （2）平成20年度概算要求方針について

〔報告事項〕

- （1）組織評価及び外部評価について
- （2）第3回東京シンポジウムについて

議長謝辞

閉 会