

平成23年度 第3回 九州工業大学 経営協議会 議事次第

日 時 平成23年 11月11日(金) 13:00~15:00

場 所 鳳龍会館 会議室

開 会

- 議長挨拶
- 欠席者等の案内
- 平成23年度 第2回議事要旨の確認

〔審議事項〕

(1) 平成23事業年度の業務運営に関する計画の変更について

〔報告事項〕

(1) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

(2) 平成24年度の教育職員評価の骨子について

(3) 平成22年度決算の承認について

(4) 平成24年度概算要求の作業について

〔その他〕

平成23年度 経営協議会 開催日程

議長謝辞

閉 会

● 教育職員との意見交換会

テーマ： グローバル時代において、社会からの要請に対応できる人材を育成するために、学生への教育・指導を充実する方策・方法について

国立大学法人九州工業大学経営協議会議事要旨（平成23年度第3回）

1. 日時 平成23年11月11日（金） 13:00～13:45
2. 場所 戸畑キャンパス 鳳龍会館 会議室
3. 出席者 小山田委員、工藤委員、須藤委員、谷口委員、中川委員、濱田委員、山本委員
（五十音順）
学長、理事（評価・総務担当）、理事（教育・情報担当）、理事（研究・産学連携担当）、理事（財務担当）、副学長（事務・労務担当）、工学研究院長、情報工学研究院長、生命体工学研究科長
4. 列席者 監事（教育・研究担当）、監事（経営・財務担当）

5. 会議成立

構成員18名のところ、16名の出席により定足数を満たしていることが確認された。

6. 議長挨拶

議長から、開会にあたり挨拶があった。

7. 議事録の確認

平成23年度第2回経営協議会（平成23年9月15日）の議事要旨について確認が行われ、了承された。

8. 審議事項

（1）平成23事業年度の業務運営に関する計画の変更について

資料に基づき、計画の変更について説明が行われ、今後は役員会で決議の後、平成23年度補正予算（第3号）が成立次第、文部科学省へ提出することが了承された。

9. 報告事項

（1）平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

資料に基づき、業務の実績に関する評価について報告が行われた。

なお、国立大学法人評価委員会より、「大学ウェブサイトを経営協議会の議事録等を掲載していないため、広く社会に公表することが期待される。」との指摘があったため、今後は、掲載内容について検討の上、ウェブサイトに掲載したい旨の報告が行われた。

（2）平成24年度の教育職員評価の骨子について

資料に基づき、本会議での議論を踏まえて教育職員評価の骨子を作成し、この内容で平成24年度の評価を実施する旨の報告が行われた。

(3) 平成22年度決算の承認について

資料に基づき、平成22年度の決算（財務諸表）について、文部科学大臣から承認された旨の報告が行われた。

なお、目的積立金については未確定であるため、次回以降に報告することとした。

(4) 平成24年度概算要求の作業について

資料に基づき、平成24年度概算要求に係る国や文部科学省の状況について報告が行われた。

- ・ 平成24年度予算は運営費交付金が削減されることとなっているが、国家公務員の給与に関する法案により、さらに削減される可能性が高い。
- ・ 奨学金事業については、要望額（日本再生重点化措置）に含まれており、要望が認められなければ、運営費交付金が減少する。
- ・ グローバル人材育成事業については、指導教員に協力要請を行う等、対応に向けて準備を行っている。

10. その他

(1) 平成23年度 経営協議会 開催日程

資料に基づき、次回以降の開催日程等について説明が行われた。

なお、第4回〔平成24年1月20日（金）〕は、飯塚キャンパスで開催し、学外委員と飯塚キャンパス教員との意見交換会を行う予定である旨の説明があった。