

平成23年度 第4回 九州工業大学 経営協議会 議事次第

日 時 平成24年 1月20日（金） 13:00～15:00

場 所 飯塚キャンパス 第1会議室

開 会

- 議長挨拶
- 欠席者等の案内
- 平成23年度 第3回議事要旨の確認

〔審議事項〕

なし

〔報告事項〕

- (1) 大学院改組計画について
- (2) 平成24年度政府予算案（運営費交付金）について
- (3) 公的研究費の不適切な経理に関する調査結果について
- (4) 会計経理の適正な執行について

〔その他〕

議長謝辞

閉 会

## 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4回）

1. 日時 平成24年1月20日（金） 13:00～13:50
2. 場所 飯塚キャンパス 第一会議室
3. 出席者 小山田委員、片山委員、工藤委員、潮谷委員、中川委員、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（事務統括・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、15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3回経営協議会（平成23年11月11日）の議事要旨について確認が行われ、了承された。また、Webでの公開準備ができ次第、学外へ公開することも了承された。

### 8. 報告事項

#### （1）大学院改組計画について

資料に基づき、本学で検討中の大学院の改組計画の説明が行われた。なお、計画については学内及び文部科学省と協議中であり、方向性が固まった段階で再度報告する旨の発言があった。

#### （2）平成24年度政府予算案（運営費交付金）について

資料に基づき、平成24年度の運営費交付金の内示状況と文部科学省関連予算全体の状況について報告が行われた。

#### （3）公的研究費の不適切な経理に関する調査結果について

文科省通知(H23.8.19)を受け、学内及び学外に対し不適切な経理に関する調査を実施した結果、本学では不適切な経理処理が見つからなかったことの報告が行われた。

#### （4）会計経理の適正な執行について

資料に基づき、会計検査院から一部の国立大学法人の不適切な会計経理について指摘がなされたことについて報告が行われた。

## 9. その他

### (1) 平成23年度 第5回経営協議会の開催について

次回の第5回〔平成24年3月16日（金）〕は、戸畑キャンパスで15時より開催する旨の説明があった。