

# 平成28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29年3月17日（火）午後3時15分～午後4時30分

場所：熊本県立大学 本部棟2階大会議室

出席：

＜理事＞	理事長	五百旗頭 真
	副理事長（学長）	半藤 英明
	理事（事務局長）	仁木 徳子
	理事（副学長）	津曲 隆
	理事	小栗 宏夫

＜監事＞	監事	清水谷 洋樹
	監事	河喜多 保典

＜事務局＞本田事務局次長、多田隈教務入試課長、坂本学生支援課長、前田総務課長、花村企画調整室長、福島地域連携・研究推進センター事務長、安達学術情報メディアセンター事務長、山瀬総務課総務班長、西村総務課財務班長、松本企画調整室主事

## I 開会（進行：事務局次長）

## II 理事長あいさつ

## III 議題（議長：五百旗頭理事長）

### ＜審議事項＞

#### 1 平成29年度年度計画（案）について

事務局より資料1に基づき、平成29年度計画（案）について、教育、研究、地域貢献、国際化、学生生活支援、業務運営の各項目の主なもの等の説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

#### 2 平成29年度予算（案）について

事務局より資料2に基づき、平成29年度予算（案）について、前年度からの増減の主要因や特色（①平成28年熊本地震により被災した学生に対する授業料の震災減免の継続、②COC、COC+、水銀研究留学生支援等、補助金事業の着実な推進）等について説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

なお、監事から、説明資料について、前年度の当初予算とではなく補正後の予算と比較したものの方が良いのではないかと意見があった

### 3 教員採用に係る枠取りについて

半藤学長から、資料3に基づき、次の3件について、いずれも平成30年4月1日採用予定として枠取りを行いたいとの説明があった。

- ア) 文学部英語英米文学科 英語文学 准教授または講師
  - イ) 環境共生学部食健康科学科 給食経営管理学 准教授または講師
  - ウ) 総合管理学部総合管理学科 看護学 教授または准教授
- 審議の結果、案のとおり承認した。

### 4 3つのポリシーの見直しについて

事務局から、資料4に基づき、「3つのポリシー（「卒業の認定に関する方針」、「教育課程の編成及び実施に関する方針」及び「入学者の受入に関する方針」）について、学校教育法施行規則の一部改正を受けて、平成29年4月1日の施行日までに策定及び公表が求められている。本学では既に3ポリシーを策定して公表しているが、今回国で策定されたガイドラインに基づいて点検を行い、現行のポリシーでは示されていない部分を中心に見直しを行った。」との旨と、主な見直し内容の説明があった。

審議の結果、案のとおり承認した。

## <報告事項>

### 1 次期（第3期）中期計画の策定方針について

事務局から、資料5に基づき、次期（第3期）中期計画期間において重点的に取り組む事項その他の策定方針について報告があった。

### 2 教員の採用について

事務局から、資料6に基づき、平成29年4月1日に次の6名を採用する予定との報告があった。

- ①文学部英語英米文学科 英語・異文化コミュニケーション 講師
- ②文学部英語英米文学科 教育心理学 准教授
- ③文学部英語英米文学科 イギリス文学 教授
- ④環境共生学部居住環境学科 都市計画学 准教授
- ⑤環境共生学部食健康科学科 実践栄養教育学 講師
- ⑥総合管理学部総合管理学科 情報学 准教授

### 3 プロパー事務職員の採用について

事務局から、資料7に基づき、平成29年4月1日に2名を採用する予定との報告があった。

#### 4 総合管理学部情報管理コース長の交代について

事務局から、資料8に基づき、現総合管理学部情報管理コース長からの辞任の申し出に伴い、新たにコース長を選考する（任期は残任期間の平成29年度1年間）との報告があった。

#### 5 キャリアセンター長の交代について

事務局から、資料9に基づき、現キャリアセンター長からの辞任の申し出に伴い、新たにセンター長を指名する（任期は残任期間の平成29年度1年間）との報告があった。

#### 6 創立70周年の記念年に向けた取組み等について

事務局から、資料10に基づき、創立70周年の記念年に向けた取組みとして、創立70周年記念事業（創立70周年記念式典・祝賀会の開催等）や広報の内容について報告があった。

### IV その他

- ・ 五百旗頭理事長から、仁木事務局長が3月で定年退職により事務局長を退任することの紹介とともに謝辞が述べられ、仁木事務局長からは、退任の挨拶があった。
- ・ 事務局から、平成29年度の理事会の開催予定は次のとおりであるとの説明があった。
  - 第1回 平成29年 6月28日（水）午後3時30分～
  - 第2回 平成29年 9月21日（木）午後3時30分～
  - 第3回 平成29年12月21日（木）午後3時30分～
  - 第4回 平成30年 2月22日（木）午後3時30分～
  - 第5回 平成30年 3月22日（木）午後3時30分～

### V 閉会