

九州大学経営協議会議事録

日 時：平成19年6月21日(木) 15:00～16:55

場 所：九州大学 事務局第一会議室

出席者：(略)

【前回議事録の確認】

梶山総長から、前回3月22日に開催した平成18年度第4回本会議の議事録については、事前に配付の上確認いただいている旨報告があった。

【報 告】

1 経営協議会委員からの提言を踏まえた改革の取組について

大土井総務課長から、平成18年度に4回開催した本会議における「提言と対応」の進捗状況について説明があった。

2 国立大学を巡る最近の諸情勢について

梶山総長から、現在、「教育再生会議」等において活発に議論されている大学・大学院改革等に関する検討状況について報告があった。

なお、各委員から以下のような意見等があった。

- ・九州大学は「拠点形成大学」と「地域活性化大学(地方大学)」のいずれに該当するのか。
- ・九州大学の場合は、二面性をもっており、地方にありながら、拠点形成大学であるので、「地域拠点形成大学」と言える。
- ・教育再生会議や経済財政諮問会議が、直接大学へ方針を示したりするのか。
- ・そういうことはない。「骨太2007」に最終的にまとめられる。
- ・大学の再編・統合については、今後どのようになるのか。
- ・教育への影響を議論してからであり、再編・統合ありきではない。

3 機関別認証評価に係る自己評価書について

渡辺理事から、独立行政法人大学評価・学位授与機構による機関別認証評価を受審するにあたり取りまとめた「自己評価書」の内容について報告があった。

なお、各委員から以下のような意見等があった。

- ・これから評価を受け、問題点等を抽出していくというときに、先ほどの経済財政諮問会議における競争原理の話など性急である。

4 格付会社による格付けの取得について

梶山総長から、格付会社による財務格付けAAA（トリプルA）を取得したことについて報告があり、玉上企画部長から、その経緯や概要等について説明があった。

なお、各委員から以下のような意見等があった。

- ・ 格付会社は複数あるが、今回依頼した会社を選んだ理由はあるのか。
- ・ 今回依頼した格付会社は、金融庁による指定格付機関であり、高等教育機関や医療機関の格付けに専門性が強い。
- ・ 格付けを依頼した理由はあるのか。
- ・ 九州大学は統合移転を進めているところであるため、移転を有利に進めたいという意図もある。

【議 題】

1 経営協議会学外委員の任期について

梶山総長から、総長選考会議議長から経営協議会議長（総長）あてに、総長選考会議の学外委員及び当該委員の選出母体である経営協議会の学外委員の任期の延長について要望書が出されていることについて説明があり、その理由・対応案等について大土井総務課長から説明があった。

審議の結果、特に意見等はなく、任期を調整し、平成21年3月31日までとすることとして了承した。

2 「平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について

渡辺理事から、平成18年度計画の達成状況について取りまとめを行い、その総括と中期目標・中期計画の達成に向けた提言を取りまとめたことについて説明があり、審議の結果、これを了承した。

なお、各委員から以下のような意見等があった。

- ・ 全学的に実施する目標を設定していたために、一部の部局で実施されていても評価を下げた事項があった。
- ・ 全学で統一してやるべきことと、部局の判断でやることを分けて考えるべきである。

3 平成20年度概算要求について

柴田理事から、平成20年度概算要求の概要について、次いで、佐藤財務企画課長及び近藤施設企画課長から、その詳細について説明があり、審議の結果、これを了承した。

4 ドミトリー の学生寄宿料及び研究者居室使用料について

山田理事から、学生単身用・留学生夫婦用・研究者単身用・研究者夫婦用として供用するドミトリー の概要について、次いで、木林学生生活課長から、学生寄宿料及び研究者居室使用料の案について説明があり、審議の結果、これを了承した。

なお、各委員から以下のような意見等があった。

- ・ 研究者用というのは、学内の教員を想定しているのか。
- ・ 外部からの学術研究員等、ある程度短期間の利用者を想定している。

5 平成18事業年度決算について

柴田理事から、平成18事業年度決算の概要について、次いで、佐藤財務企画課長、芹ヶ野企画部次長及び鎌水監事から、その詳細について説明があり、審議の結果、これを了承した。

なお、各委員から以下のような意見等があった。

- ・ 「目的積立金」というものは、あらかじめ目的を決めて積み立てるのか、それとも、目的積立金という名称で積み立てて、執行する際にその都度目的を決めるのか。
- ・ 前者である。
- ・ たくさん積み立てたほうが自由度は増すのか。
- ・ おそらく中期目標期間内の執行に限られると思われるため、一概に自由度が増すとは言えない。

【紹介】

梶山総長から、7月1日付けで転出する早田理事・事務局長の紹介があった。

(以 上)