

## 平成21年度 第10回 経営協議会議事概要

日 時 平成22年1月19日(火) 14:30～15:20

場 所 事務局第一会議室

出席者 別紙のとおり

### 議事概要の確認

審議に先立ち、平成21年度第8回及び第9回の経営協議会議事概要(案)を確認した。

### 議 題

#### 1 第二期中期計画に記載することが必要な事項について (議題1の別紙)

理事(企画・教育研究担当)及び理事(総務・財務担当)から、第二期中期計画に記載することが必要な事項について、附属小倉中学校の土地の一部を譲渡すること(重要な財産を譲渡する計画)、決算において剰余金が発生した場合に教育研究の質の向上及び運営組織の改善に充てること(剰余金の使途)、小規模改修予定額を174百万円とすること(施設・整備に関する計画)、前中期目標期間繰越積立金は教育研究に係る業務及びその附帯業務に充てること(積立金の使途)及び中期目標期間を超える債務負担は該当がないこととし、第二期中期目標・中期計画(原案)と併せて、文部科学大臣に提出することについて、資料に基づき説明があった。

また、文部科学省が「予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画」、「短期借入金の限度額」及び「その他の「2.人事に関する計画」のうち『(参考)中期目標期間中の人件費総額見込み』」の記載事項及び記載例について検討段階であるため、当該事項については記載されていない旨の説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

なお、予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画及び短期借入金の限度額等については、経営協議会の審議事項となるので、案が作成され次第審議する必要がある旨の説明があった。

#### 2 平成22年度予算編成の基本方針(案)について (議題2の別紙)

理事(総務・財務担当)から、平成22年度の学内予算を作成するための基本方針である「平成22年度予算編成の基本方針(案)」に基づき説明があり、収入予算の確保については、学生納付金収入における自己収入の確保や外部資金の獲得に向けた方策が、支出予算の配分については、

平成22年度の総人件費の抑制を継続するとともに、財源確保や財務分析を踏まえた効率的・効果的な予算配分による教育研究費の充実を図る必要がある旨の説明があった。

また、全学共通経費の経費区分を集中化した予算配分の組替えや戦略的経費の確保等を行うとともに経費節減の方策を講じ積極的に取り組む必要がある旨の説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

### 3 大学教員の再雇用制度（案）について

（議題3の別紙）

理事（総務・財務担当）から、大学教員の再雇用制度について、学長補佐会議構成員及び各講座等から意見聴取した結果、基本的には年金が全額支給される年齢まで勤務できるものとし、教育研究のみに専念でき、退職前の基本的条件は原則的に継続されることを基本的な考え方、処遇の条件等とするについて、資料に基づき説明があった。

学外委員から、以下のような意見があった。

無条件で勤務できるのか。

希望者はどの程度見込まれるのか。

学長から、法律に基き再雇用の希望があれば無条件に再雇用することになり、また、100%の希望者があるものと想定してシミュレーションを行っている旨の説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

### 4 研究活動活性化のための設備充実費の配分について（追認）

（議題4の別紙）

理事（企画・教育研究担当）から、研究活動活性化のための設備充実費について、本経費に学長裁量経費8,500千円、運営企画経費の予備費4,267千円及び年度計画経費の予定残額の一部1,533千円を充当し予算配分することについて、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承した。

## 報告事項

### 1 平成22年度運営費交付金予算案の内示について

(報告事項1の資料)

理事(総務・財務担当)から、資料に基づき、平成22年度国立大学法人運営費交付金予算案に関する効率化係数、歳出改革及び人件費改革及び平成22年1月6日付けで平成22年度の運営費交付金(特別経費、特殊要因経費、臨時的減額対象経費及び評価反映額分)が示達されたことについて、報告があった。

また、各86法人が平成21年度一般管理費予算額の1%を拠出(本学の拠出額5,117千円、86法人の合計額1,623,463千円)し、教育、研究水準及び達成度評価(相対評価)により、再配分される評価反映額について、本学は教育、研究水準及び達成度評価が86法人の平均値を上回ったため、減額されることなく、拠出額と同額の5,117千円が再配分された旨の報告があった。

学内委員から、特別経費について、教育研究の充実を図るため戦略的な概算要求の実施を図ってほしい旨の発言があった。

### 2 会計検査院における会計実地検査について

(報告事項2の資料)

理事(総務・財務担当)から、平成21年12月16日の受検に係る講評について、平成18年度の施設整備費補助金(附帯事務費)において、110万余円の補助金対象と認められないと思慮されるものが見受けられたとの指摘があった旨の報告があった。

また、平成22年2月2日に外部監査の状況を中心に受検することについて、報告があった。

## その他

### 1 次回の開催日程について

次回の会議を、平成22年2月16日(火)16:00に開催することとした。

## 説明資料等

### 議題 1 の別紙

- ・ 中期計画に記載することが必要な事項について（案）
- ・ 中期計画に記載することが必要な事項について（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長通知抜粋）
- ・ 人事に関する方針と第二期中期目標・中期計画本体との関係
- ・ 中期計画記載事項の学内会議審議等日程

### 議題 2 の別紙

- ・ 平成 22 年度予算編成の基本方針（案）

### 議題 3 の別紙

- ・ 大学教員の再雇用制度（案）について

### 議題 4 の別紙

- ・ 研究活動活性化のための設備充実費被採択者一覧

### 報告事項 1 の資料

- ・ 平成 22 年度国立大学法人運営費交付金予算の概要
- ・ 平成 22 年度国立大学法人予算の構成
- ・ 平成 22 年度高等教育局関係予算案のポイント
- ・ 国立大学法人運営費交付金関連の主な係数について
- ・ 平成 22 年度運営費交付金内示額内訳
- ・ 平成 22 年度特別経費概算要求額一覧表

### 報告事項 2 の資料

- ・ 平成 21 年度会計検査院実地検査に係る受検概要について
- ・ 平成 21 年度会計検査院実地検査に係る講評事項について
- ・ 国立大学法人福岡教育大学会計実地検査質問事項等