

平成21年度 第7回 経営協議会議事概要

日 時 平成21年11月17日(火) 15:00～15:45

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

審議の前に、当日は、4月に設置した教職大学院（教育学研究科教職実践専攻）開設記念の関連事業として「教職大学院授業公開」が開催され、学外委員に視察いただいた。

審議に先立ち、学長から、創立60周年記念及び教職大学院（教育学研究科教職実践専攻）の開設記念式典に参加いただいたことについて、学外委員への謝辞があった。また、平成21年度第5回の経営協議会議事概要（案）を確認した。

議 題

- 1 平成21年度人事院勧告に対する本学の方針について（案） （議題1の別紙）

理事（総務・財務担当）から、平成21年度人事院勧告（ 俸給月額の引下げ， 自宅に係る住居手当の廃止， 平成21年度以降の期末勤勉手当の支給割合の引下げ， 民間との較差相当額を12月期の期末手当において減額調整）に関して、それに準拠することを本学の基本方針とし、平成21年12月1日に実施することについて、資料に基づき説明があった。

審議の結果、方針及び実施時期について了承し、役員会へ付議することとした。

- 2 平成21年度補正予算（第2次）の作成について （議題2の別紙）

理事（総務・財務担当）から、平成21年度国の第1次補正予算の執行の見直しに伴い、補正予算を作成することについて、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

- 3 平成21年度予算執行案について （議題3の別紙）

理事（総務・財務担当）から、人事院勧告に準拠することに伴う人件費等差額分の予算の執行案について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

4 本学所有の土地譲渡について

(議題4の別紙)

理事(総務・財務担当)から、附属小倉教育実習生研修棟については、重要な財産を譲渡する計画に基づく譲渡予定財産として文部科学省へ提出すること、また、鳥飼団地については、これまで検討した経緯を踏まえて、今後の取扱いを第二期中期計画のなかで検討することについて、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。

(鳥飼団地について)

学生の立場、経営の立場に立って戦略的な取組みを計画し、財産の有効活用を行う必要がある。

周囲の関心も高いと思われる。貴重な財産であるためできるだけ本学に残るような形で将来を目指してほしい。十分な検討を行い活用すべきである。

維持管理に負担がかかっていると思うので、遊休地とならないように迅速な対応を期待する。

学長から、第二期中期計画のなかで有効活用をする計画を立てる旨の発言があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

5 福岡教育大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程の一部改正について

(議題5の別紙)

理事(学生・社会連携担当)から、学生に対する新たな支援策を考え、学業成績を問わず、経済的理由によって授業料の納付が困難な場合に学長が必要と認めれば免除することができるという規定を定めることについて、資料に基づき説明があった。

以下のような意見交換があった。

学外委員から、この改正内容の対象となる学生はどの程度いるのかという質問があり、理事(学生・社会連携担当)から、事前調査の結果、制限が緩和されれば10名から20名程度の対象学生がいることが把握できている旨の回答があった。また、今年度の後期から適用し対応すべきと考えており、財源は、国の政策課題対応経費である厚生補導経費を充て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。

報告事項

1 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について (報告事項1の資料)

理事(企画・教育研究担当)から、11月6日に国立大学法人評価委員会総会が開催され、とりまとめられた平成20年度の業務実績に関する評価結果について、資料に基づき報告があった。また、本学における地域貢献の推進として、「宗像市元気な島づくり事業」で国際交流等の機会を提供したことや「出前塾」による地域貢献活動の取組みについて取り上げられたとの説明があった。

2 第二期中期目標・中期計画(素案)に対する意見について (報告事項2の資料)

理事(企画・教育研究担当)から、本学の第二期中期目標・中期計画(素案)に対する国立大学法人評価委員会からの修正等の意見について、今後の対応について、資料に基づき報告があった。

3 平成21年度学長裁量経費の配分額について (報告事項3の資料)

理事(総務・財務担当)から、前回(9月29日)の本会議において、学長裁量経費の配分額を口頭にて説明していたため、改めて、資料に基づき報告があった。

4 会計検査院の会計実地検査(12月16日)について

理事(総務・財務担当)から、会計検査院の会計実地検査(20年度及び21年度(10月未まで)が対象)が12月16日(水)に行われることについて、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21年12月15日(火)に開催することとした。

説明資料等

- 議題 1 の別紙
 - ・平成 21 年度人事院勧告に対する本学の方針について（案）
- 議題 2 の別紙
 - ・平成 21 年度第 2 次補正予算案における対象事業一覧
 - ・平成 21 年度第 1 次補正予算の執行の見直しについて（文部科学大臣通知）
- 議題 3 の別紙
 - ・平成 21 年度予算配分（運営費交付金・授業料等自己収入）
 - ・平成 21 年度予算執行（案）について
- 議題 4 の別紙 1
 - ・重要な財産を譲渡する計画について
- 議題 4 の別紙 2
 - ・国立大学法人法第 31 条第 2 項第 5 号に関する資料
- 議題 4 の資料
 - ・重要な財産を譲渡する計画について
- 議題 5 の別紙
 - ・「福岡教育大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程」改正案・現行対照表
- 報告事項 1 の資料 1
 - ・平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 報告事項 1 の資料 2
 - ・国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 報告事項 2 の資料
 - ・中期目標及び中期計画の素案の審議について
- 報告事項 3 の資料
 - ・平成 21 年度学長裁量経費の内訳書
- 配付資料
 - ・国立大学法人 12 の真実～国立大学の正しい理解のために～