

平成21年度 第5回 経営協議会議事概要

日 時 平成21年9月29日(火) 14:30～15:45

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

平成21年度第4回の経営協議会議事概要(案)を確認した。

議 題

- 1 経営協議会(学外委員)からの意見等に対する取組状況について (議題1の別紙)

学長から、経営協議会の活性化に関する基本方針(平成21年6月12日役員会決定)に基づき、平成21年度第1回から第4回までの本会議における学外委員からの意見等に対して、経営改革、教育改革、就職向上、学生支援及び意識改革等に関する本学の取り組み状況について、資料に基づき説明があり、その後、意見交換を行った。

外部委員から、以下のような意見があった。

就職関係について、担当者だけに任せるようなことにならないように、教員等へもデータを周知するなどして、教員一人一人が積極的な就職指導、斡旋業務等を行えるような環境整備をする必要があるのではないか。

学外委員からの意見は本学の課題や方向性を明示している。このような外部の意見をいかに中期目標・中期計画に反映させていくかが重要であるが、これまでは形式的な形で終わらせているのではないかと。このような提言が反映され、その後、実施したものを結果として示してもらいたい。中期目標・中期計画において、学生の資質を上げるという目標に対して結果を出せば、他の大学に負けない優秀な学生を育んだということとなる。しかし、これまでは形式に流され形を整えているが、根本的なものは実施されないままに終わっていたのではないかと。

意思決定、運営組織の改善について、具体的な形で見せてほしい。また、経営に関する委員会等において、外部の意見等も反映させる必要性がある。

学長から、正規教員150を目指すアクションプランを実施する体制を整備することとしており、教員を含めた全学的な取り組みを行っていくこと、中期目標・中期計画においては外部からの意見は基本的に反映させており、具体的な取り組みについては、年度計画において対応し結果を示していきたいとの発言があった。

2 「第二期中期目標・中期計画（素案）」の修正について (議題2の別紙)

理事（企画・教育研究担当）から、各教育委員会教育長との懇談会が7月30日に開催され、その際の意見や要望等を踏まえた「第二期中期目標・中期計画（素案）」の修正案について、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。

3 平成21年度人事院勧告に対する本学の方針（案）について (議題3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案とすることについて、資料に基づき説明があった。

また、学長から、具体的内容については、次回の本会議で審議する予定である旨の発言があった。

審議の結果、方針案について了承し、役員会へ付議することとした。

4 「国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程」の一部改正について (議題4の別紙)

理事（総務・財務担当）から、国家公務員退職手当法の一部改正（平成20年12月26日公布）に基づき、本学においても在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為があったと認められた場合、退職をした者に退職手当の返納を命ずることができることとする等、退職手当規程を一部改正し、新たな支給制限及び返納の制度を設けることについて、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。

5 目的積立金（剰余金）の執行計画について (議題5の別紙)

理事（総務・財務担当）から、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるため、文部科学省から承認を受けた目的積立金（剰余金）の執行計画について、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。

6 平成21年度学長裁量経費の配分について (議題6の別紙)

理事（総務・財務担当）から、平成21年度学長裁量経費の配分について、資料に基づき説明があった。また、配分額については、教育研究改革経費 2,090万円、大学活性化経費 530万円、

学生サービス向上経費 1,000万円，附属図書館サービス向上経費 250万円，附属学校・園活性化経費 1,000万円，業務合理化経費 930万円，環境整備費 1,700万円，その他 500万円で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。

7 平成21年度年度計画経費の配分について (議題7の別紙)

理事(企画・教育研究担当)から，平成21年度年度計画経費の配分について，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。

報告事項

1 平成20年度業務実績に関するヒアリングの結果について (報告事項1の資料)

理事(企画・教育研究担当)から，平成21年6月末に国立大学法人評価委員会に提出した「平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書」に関するヒアリングについて，資料に基づき報告があった。

2 平成20事業年度財務諸表の承認について (報告事項2(1)～(2)の資料)

理事(総務・財務担当)から，平成20事業年度財務諸表について9月1日付で文部科学省の承認があったことについて，資料に基づき報告があった。

3 平成22年度概算要求の状況について (報告事項3の資料)

理事(総務・財務担当)から，財務省に提出された本学の平成22年度概算要求事項について，資料に基づき報告があった。

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11月17日(火)14:30～，事務局第一会議室で開催することとした。

説明資料等

- | | |
|------------|-------------------------------|
| 議題 1 の別紙 | ・「第二期中期目標・中期計画（素案）」（案） |
| 議題 1 の資料 | ・「第二期中期目標・中期計画（素案）」（案） |
| 議題 2 の別紙 | ・平成 20 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 |
| 議題 2 の資料 | ・平成 20 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 |
| 議題 3 の別紙 | ・大学機関別認証評価 自己評価書 |
| 議題 4 の別紙 | ・平成 20 年度財務諸表等（案） |
| 議題 5 の別紙 | ・平成 22 年度概算要求事項（案） |
| 議題 6 の別紙 | ・法定会議議事概要の公表について（案） |
| 議題 7 の別紙 | ・法定会議議事概要の公表について（案） |
| 報告事項 1 の資料 | ・国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて（通知） |
| 報告事項 2 の資料 | ・財務報告書【資料編】 |
| 報告事項 3 の資料 | ・経営協議会の活性化に関する基本方針 |