

平成 24 年度第 1 回公立大学法人滋賀県立大学経営協議会議事録

日時・場所：平成 24 年 6 月 4 日（月）15：30～17：45 評議会室

出席者：大田理事長、川口副理事長、菊池理事、仁連理事、布野理事、北村委員、南委員、横山委員、高橋委員、上野委員

欠席者：

事務局：山岡事務局次長、高居総務グループ統括、山出財務グループ統括、垣立経営戦略グループ統括、水野学生・就職支援グループ統括、藤野教務グループ統括、橋本図書情報グループ統括、久保田地域貢献研究推進グループ統括、松野副参事、茶谷主任主事

議事に先立ち、大田理事長より、定款第 18 条第 2 項第 4 号に規定する委員に対して、経営協議会委員の委嘱状が交付された。また、委員および事務局職員の紹介があった。

【議題】

(1) 平成 23 年事業年度業務の実績に関する報告書（案）について

大田理事長、川口副理事長および各理事から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。委員からは、科研費獲得の採択率、申請率とも素晴らしい結果であるが、採択金額が少ない点について指摘があり、大学として取り組みうるより大きな研究への積極的な姿勢を期待したいとの意見があった。

(2) 第 1 期中期目標期間の業務に関する報告書（案）について

大田理事長、川口副理事長および各理事から資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。委員からは、第 1 期中期目標期間の目的積立金の処分方法について質疑があり、第 2 期中期目標期間に繰り越しができるよう設置団体と調整中であると報告された。また、外部研究資金獲得については、より多く獲得した教員に対して何らかのインセンティブを与えるような仕組みを設けることが有効ではないかとの意見があった。

(3) 平成 23 年度決算および事業報告について

山出財務グループ統括から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

(4) 第 2 期中期計画期間内における人事計画の策定について

大田理事長から資料に基づき説明があり、原案どおり承認された。委員からは、事務局法人職員の将来的な採用数について質問があり、第 2 期中期計画期間終了時においては県派遣職員数をやや上回る程度を想定しており、教育や学生支援などの部門に重点的に配置したいとの説明があった。

(5) 理事長選考会議委員について

川口副理事長から資料に基づき説明があった後、委員の互選により選出が行われ、北村委員、南委員、横山委員、川口委員が選任された。

【報告事項】

- (1) 平成24年度予算執行方針および予算執行計画について
- (2) 平成24年度入学試験結果概要について
- (3) 平成23年度卒業・修了予定者の進路状況等について

報告事項については、資料が確認され、説明については省略された。

【その他】

- (1) 次回以後の経営協議会開催について

垣立経営戦略グループ統括から、今年度の経営協議会開催日程について照会があり、次回以降は、9月3日（月）、12月3日（月）、3月4日（月）の13:30から開催されることとなった。