

平成21年度第1回  
公立大学法人公立はこだて未来大学経営審議会議事録

- 1 日 時 平成21年6月23日(火) 14:00～15:30
- 2 場 所 公立はこだて未来大学4階特別応接室
- 3 出席者  
委 員：(学内委員) 中島理事長(議長)、岩田副理事長、小西理事、西濱理事、  
益田理事  
(学外委員) 市川委員、川島委員、佐藤委員、山崎委員  
監 事：植松監事、鎌田監事  
事務局：鶴喰企画総務課長、和久井財務・研究支援課長、松塚教務課長
- 4 議事
  - (1) 審議事項
    - ① 平成21年度補正予算(案)について
      - ・事務局から平成21年度補正予算(案)について説明があり、原案どおり了承された。
    - ② 平成20年度決算について
    - ③ 平成20年度業務実績報告書について
      - ・事務局から平成20年度決算および平成20年度業務実績報告書について、決算概要、財務諸表、決算報告書、事業報告書および業務実績報告書に基づき説明があった。また、鎌田監事から監査結果の報告があった。

各委員

    - ・業務実績報告書について、より大学としての特色を出す構成にした方が良いのではないか。
    - ・国立大学法人における業務実績報告書については、評価項目数の減少と各大学の特色を出すことが求められてきているようだ。

理事長・理事

    - ・業務実績報告書について、年度計画は中期計画に基づいて作成されているため大幅な変更は難しいが、次期中期計画の策定にあたっては、今回の意見を参考にしたい。

以上の議論ののち、平成20年度決算および平成20年度業務実績報告書について原案どおり了承された。
  - (2) 報告事項
    - ① 法人の重要規程(経営)の一部改正について
      - ・事務局から、人事院の臨時勧告に準じた措置として「公立大学法人公立は

こだて未来大学役員報酬規程」および「公立大学法人公立はこだて未来大学職員給与規程」の一部改正を行った旨の報告があった。