

## 令和5年度第5回役員会議事要録

日 時 : 令和5年9月28日(木) 16:37 ~ 16:45

場 所 : 貴賓室

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、水元 豊文、黒沼 一郎

欠席者 : 宮尾 千加子

陪 席 : 渡辺 啓子、立石 和裕、馬場 秀夫、前田 ひとみ、岸田 光代

### 議 題

#### 1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について

議長から、資料1-1~1-3に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の報告に係る本学の検討経緯について説明があった後、資料1-2のとおり公表することについて審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 2. 就業規則関係規則の一部改正について

議長から、令和4年人事院勧告に伴う熊本大学年俸制適用職員給与規則等の一部改正について、資料2に基づき審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、本改正に係る過半数代表者からの意見について報告があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 3. 熊本大学グローバル化戦略(KU Globalization Strategy as of 2023)の策定について

議長から、熊本大学グローバル化戦略(KU Globalization Strategy as of 2023)の策定について、本日開催の教育研究評議会です承されたことを受け、資料3に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 4. 病院長候補者選考委員会委員の委嘱について

議長から、病院長候補者選考委員会委員については、病院長候補者選考規則により役員会の議を経て学長が委嘱することとされていることから、資料4に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

### 報告連絡

#### 1. 令和4事業年度財務諸表の承認について

議長から、資料5に基づき、文部科学大臣へ承認を申請していた令和4事業年度財務諸表について、8月31日付けで承認された旨報告があった。

## 2. 管理運営体制役職者の変更について

議長から、資料6に基づき、総務・財務・施設担当理事の交代について報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和5年10月26日（木）部局長等連絡調整会議終了後

### <配布資料>

- |        |  |
|--------|--|
| 参考資料   | 役員会名簿                                  |
| 資料 1-1 | 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の報告スケジュール          |
| 資料 1-2 | 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和5年度) |
| 資料 1-3 | 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等調査表                |
| 資料 2   | 就業規則関係規則の改正一覧（予定）ほか                    |
| 資料 3   | 「熊本大学グローバル化戦略（案）」に関する部局からの意見等 ほか       |
| 資料 4   | 令和5年度熊本大学病院長候補者選考委員会委員名簿（案）ほか          |
| 資料 5   | 令和4事業年度財務諸表の承認について（通知）                 |
| 資料 6   | 管理運営体制役職者（理事・副学長）                      |