

## 令和6年度第6回役員会議事要録

日 時 : 令和6年9月26日(木) 15:50 ~ 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、平井 俊範

### 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、保健師の職名追加に伴う熊本大学職員雇用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. こばと保育園規則等の一部改正について

議長から、こばと保育園の利用対象者拡大と保育料の引き上げに伴うこばと保育園規則等の一部改正について審議願いたい旨提案があった。

次いで水元理事から、資料3に基づき、改正内容等について説明があった後、利用対象者等について種々意見交換が行われ、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、水元理事から、外国人留学生を利用対象者として受け入れる場合の確認事項等については、改めて検討を行いたい旨付言があった。

#### 4. その他

##### (1) 人事案件について(令和6年度第1号案件)

別紙のとおり(非公表)

### 報告連絡

#### 1. 令和5事業年度財務諸表の承認について

議長から、資料4に基づき、文部科学大臣へ承認を申請していた令和5事業年度財務諸表につい

て、8月30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5に基づき、産学連携担当の清水副学長の退任等に伴う令和6年度の理事・副学長の担当業務の一部変更について報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和6年10月24日（木）教育研究評議会議終了後

### <配布資料>

- 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6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 国立大学法人熊本大学こぼと保育園規則の一部改正について ほか
- 資料 4 令和5事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 5 管理運営体制役職者（理事・副学長）