

平成25年度第2回公立大学法人熊本県立大学理事会  
議 事 録

日時：平成25年10月22日（火）午後3時10分～午後4時

場所：公立大学法人熊本県立大学 本部棟2階大会議室

出席：

<理事> 理事長 五百旗頭 真  
副理事長（学長） 古賀 実  
理事（副学長） 半藤 英明  
理事（事務局長） 岡本 哲夫  
理事 小栗 宏夫

<監事> 監事 清水谷 洋樹 （※ 樋口監事 欠席）

<事務局> 田代事務局次長、安達学生支援課長、福永総務課長、花村企画調整室長、  
山瀬総務課総務班長、石松総務課財務班長、山田企画調整室参事

1 開会（進行：田代事務局次長）

2 五百旗頭理事長あいさつ

3 議題（議長：五百旗頭理事長）

<報告事項>

① 平成24年度公立大学法人熊本県立大学業務実績評価について

事務局企画調整室から、資料1に基づき、熊本県公立大学法人評価委員会から通知があった「平成24年度業務実績評価書」について概要の報告があり、平成25年度の年度計画の進行管理及び平成26年度の年度計画の策定は、自己点検評価結果やこの業務実績評価の内容もふまえて行う予定であるとの説明があった。

② 平成24年度財務諸表及び剰余金使途の設立団体の承認について

事務局総務課から、資料2に基づき、平成24年度財務諸表及び平成24年度に生じた剰余金使途について、設立団体である熊本県から承認を得たとの報告があり、承認後の事務手続として、財務諸表を公告し、一般の閲覧に供しているとの説明があった。

4 その他

次回理事会は、平成25年12月17日（火）経営会議（14：30～）終了後に開催することを確認した。

5 閉会

以上