

## 令和3年度第7回役員会議事要録

日 時 : 令和3年10月28日(木) 14:53 ~ 16:02

場 所 : Web会議(事務局棟1階大会議室 ほか)

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、八幡 英幸、有松 正洋、  
宮尾 千加子

欠席者 : な し

陪 席 : 園田 隆則、立石 和裕、馬場 秀夫、甲斐 広文、清水 聖幸、市川 聡夫、  
伊藤 洋典、小畑 弘己

### 議 題

#### 1. 参与の委嘱について

議長から、参与の委嘱について審議願いたい旨提案があった。

次いで富澤理事から、資料1に基づき、参与候補者について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 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について

議長から、資料2-1~2-4、2-6に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの概要、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2-5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。

#### 3. 株式会社三菱UFJ銀行との包括的連携に関する協定の締結について

議長から、本学が有する研究成果や技術シーズと日本最大の総合金融グループのネットワークやノウハウの共創により、全国のセクターとの連携、ベンチャー育成、地域活性化や本学の財務基盤の強化などを推進することを目的として、株式会社三菱UFJ銀行と包括的連携に関する協定を締結することについて審議願いたい旨提案があった後、資料3に基づき、協定の概要等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 4. 令和3年度国立大学法人熊本大学研究業績表彰者の選考について

議長から、令和3年度の研究業績表彰について、研究推進会議議長から候補者の推薦があったことを受け、被表彰者の選考について審議願いたい旨提案があった。

次いで大谷理事から、資料4に基づき、推薦理由等について説明があり、審議の結果、候補者全員を表彰することが了承された。

#### 5. 令和3年度国立大学法人熊本大学教育活動表彰者の選考について

議長から、令和3年度教育活動表彰について、教育活動表彰審査委員会委員長から候補者の推薦があったことを受け、被表彰者の選考について審議願いたい旨提案があった。

次いで宇佐川理事から、資料5に基づき、推薦理由等について説明があり、審議の結果、候補者全員を表彰することが了承された。

## 6. 令和3年度国立大学法人熊本大学医療活動表彰者の選考について

議長から、令和3年度の医療活動表彰について、病院長から候補者の推薦があったことを受け、被表彰者の選考について審議願いたい旨提案があった。

次いで馬場病院長から、資料6に基づき、推薦理由等について説明があり、審議の結果、候補者全員を表彰することが了承された。

## 7. 令和3年度国立大学法人熊本大学業務改善表彰者の選考について

議長から、令和3年度の業務改善表彰について、業務改善審査委員会委員長から候補者の推薦があったことを受け、被表彰者の選考について審議願いたい旨提案があった。

次いで八幡理事から、資料7に基づき、推薦理由等について説明があり、審議の結果、候補者全員を表彰することが了承された。

## 8. その他

### (1) 令和2事業年度剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認及び剰余金を目的積立金とすることについて

有松理事から、令和2事業年度剰余金の翌事業年度への繰越について10月28日付けで文部科学大臣から承認された旨報告があった。

また、当該剰余金を例年どおり中期計画に定める「教育研究の質の向上及び組織運営の改善」に充てるための目的積立金（教育研究環境等整備積立金）として整理することが確認された。

## 報告連絡

### 1. 令和3年度上半期資金運用報告について

事務部から、資料8に基づき、令和3年度上半期の資産運用について報告があった。

なお、議長から、11月18日開催予定の経営協議会でも報告する旨付言があった。

以 上

○ 次回開催：令和3年11月25日（木）部局長等連絡調整会議終了後

## <配布資料>

- 資料 1 国立大学法人熊本大学参与候補者（案）
- 資料 2-1 国立大学法人ガバナンス・コード
- 資料 2-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について（報告）
- 資料 2-3 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について（報告）
- 資料 2-4 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 2-5 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3年度）
- 資料 2-6 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等調査表
- 資料 3 株式会社三菱UFJ銀行との包括連携に関する協定について ほか
- 資料 4 令和3年度熊本大学研究業績表彰候補者一覧

- 資料 5 令和3年度熊本大学教育活動表彰候補者一覧
- 資料 6 令和3年度熊本大学医療活動表彰候補者一覧
- 資料 7 令和3年度熊本大学業務改善表彰候補者一覧
- 資料 8 令和3年度上半期資金運用実績報告 ほか