

## 平成19年度 第15回 役員会議事要録

日 時 平成20年3月18日(火) 14:00～16:30

場 所 北方キャンパス本館 E701会議室

出席者 <委員>阿南理事長、矢田副理事長(学長)、出口理事、  
晴山理事(副学長)、国武理事(副学長)、羽田野理事(事務局長)、

### 配布資料

- 1-1 中期計画における前半3年間の取組と成果(平成17年度～平成19年度)
- 1-2 中期計画 後期基本方針(案)(平成20年度～平成22年度)
  - 1-2-1 用語集
- 1-3 中期計画 後期基本方針 年度別整理表
- 1-4 北九州市立大学「北の翼」
- 1-5 北九州市立大学 学部・大学院の再編
- 1-6 中期計画の変更について(案)
- 2-1 公立大学法人北九州市立大学 平成20年度計画(案)
- 2-2 公立大学法人北九州市立大学 平成20年度計画(案)
- 3 平成20年度予算資料
- 4-1 北九州市立大学「地域創生学群」(仮称)
- 4-2 地域創生学群設置構想
- 4-3 北九州市立大学地域創生学群の設置の趣旨及び設置を必要とする理由(文部科学省届出書)
- 5 (仮称)地域創生学群の授業料等について
- 6 中期計画期間中の収支見通し
- 7 平成20年度教員人事資料
- 8 平成20年度一般選抜志願者の状況
- 9 規程の改正
- 10 理事の退任及び任命について
  - 11-1 北九州市立大学の経済効果について
  - 11-2 平成19年度北九州市立大学学生表彰について

### 議事要旨

- 第1号 中期計画後期基本方針及び中期計画の変更について
- 第2号 平成20年度計画案について
- 第3号 平成20年度予算案について
- 第4号 (仮称)地域創生学群の設置届出について
- 第5号 (仮称)地域創生学群の授業料について

第1号議案～第5号議案について審議され、了承された

## 報告事項

- 1 中期計画期間中の収支見通しについて
  - 2 平成20年度教員人事について
  - 3 平成20年度入試状況について
  - 4 規程改正について
    - ・学則、大学院学則
  - 5 理事の退任および任命について
  - 6 その他
    - ① 北九州市立大学の経済波及効果について
    - ② キャリア支援及び学生活動状況について
- 1～6の項目について事務局から報告があり、審議し、了承を得た。