

## 平成21年度 第19回 役員会議事要録

日 時 平成21年6月19日（金）14:00～17:15  
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）、重渕理事、宮崎理事  
近藤理事（副学長）、松藤理事（副学長）、尾上理事（事務局長）、  
（奥村監事、清原監事）

### 配布資料

- 1-1 北九州市立大学に関する評価制度の概要
- 1-2 地方独立行政法人評価委員会の評価結果（概要）
- 1-3 平成20年度計画に係る自己点検・評価について
- 1-4 平成20年度計画に係る自己点検・評価報告書（案）
- 2-1 平成20年度 決算
- 2-2 事業報告書 第4期（平成20年度）
- 2-3 独立監査人の監査報告書
- 3 管理職手当の見直しについて
- 4-1 認証評価のこれまでの取組と今後の予定について
- 4-2 認証評価に係る自己点検・評価の実施体制
- 4-3 認証評価自己評価書～優れた点・改善を要する点
- 4-4 大学機関別認証評価 自己評価書（案）
- 4-5 選択的評価事項に係る評価 自己評価書（案）
- 5 公立大学の歴史・現状・課題
- 6 教育サポート戦略会議報告
- 7 平成21年度の教育 GP 等への申請について
- 8 北九州市立大学発「環境モデル都市」支援プロジェクト
- 9 平成21年度入試結果について
- 10-1 広報活動報告（平成20年度）
- 10-2 入試広報計画（平成21年度）
- 11 就職状況について
- 12 第2期中期目標・計画策定スケジュール

### 議事要旨

- 第1号 平成20年度計画に係る自己点検・評価報告書について
- 第2号 平成20年度財務諸表、決算報告及び事業報告について
- 第3号 管理職手当の見直しについて
- 第4号 認証評価自己評価書について

第1号議案～第4号議案まで審議され、了承された。

## 報告事項

- ・ 事務局より、以下の項目について報告された。
- 公立大学の歴史・現状・課題
  - 1 教育と研究の質の向上について
    - ① 教育支援システム開発
    - ② 教育G P等の申請
    - ③ 北九州市立大学発「環境モデル都市」支援プロジェクト
  - 2 入試について
    - ① 平成21年度入試結果
    - ② 平成20年度広報活動報告及び平成21年度入試広報計画
  - 3 学生の就職状況について
    - ① 平成20年度卒業生の就職状況
    - ② 平成21年度の就職活動状況
  - 4 その他
    - ① 次期中期計画の取り組みについて