

国立大学法人 長岡技術科学大学
第 1 回 経営協議会議事要旨

日 時 平成 16 年 4 月 7 日 (水) 13 時から 15 時 15 分

場 所 如水会館 3 階「松風の間」

出席者

学外委員 相澤委員、東委員、大崎委員、熊坂委員、小林委員、永井委員、
西村委員、Manuel E. Brito 委員

学内委員 小島議長、西澤委員、丸山委員、川崎委員、西口委員、石崎委員、佐藤委員

事務局 総務部長、教務部長、総務課長、会計課長、総務課課長補佐他

議事に先立ち、小島議長から、各委員等の紹介があり、続いて次の事項について了解を得た後、本学の概要と特色について説明があった。

- ・ 経営協議会に常時事務局職員が陪席すること。
- ・ 議事要旨は、次回開催時に確認し、承認を得た後にホームページ等により公開すること。
- ・ 経営協議会規則等関係規則の制定に関すること。

国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会委員

学外委員	相澤 益男	国立大学法人東京工業大学学長
	東 実	(株)東芝 執行役上席常務
	池田 弘	学校法人新潟総合学院理
	大崎 仁	大学共同利用機関法人人間文化研究機構非常勤理事
	熊坂 隆光	日本工業新聞社代表取締役社長
	小林 俊郎	国立大学法人豊橋技術科学大学理事・副学長
	永井 正二	日本精機(株)代表取締役社長
	西村 吉雄	大阪大学工学研究科フロンティア研究機構特任教授
	Manuel E. Brito	独立行政法人産業技術総合研究所主任研究員
	四ッ柳 隆夫	独立行政法人国立高等専門学校機構理事
学内委員	小島 陽	学長
	西澤 良之	理事・副学長(入試・学生担当)
	丸山 久一	理事・副学長(教務・研究担当)
	川崎 篤	理事・副学長(産学官連携担当)
	西口 郁三	副学長(大学評価担当)
	石崎 幸三	副学長(国際交流担当)
	佐藤 賢	事務局長

議 事

- 1 中期目標についての意見（原案）及び中期計画案について
議長から、各審議事項について諮りたい旨説明があった後、構成員から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 学則（経営に関するもの。）、会計規程、役員及び職員の給与の基準その他重要な規則の制定について
議長から、経営協議会規則、学則など関係規則の制定については、実行上、4月1日に制定した旨説明があった後、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 予算の作成及び執行について
構成員から、資料2から資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 業務方法書について
構成員から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 学長選考会議の構成員の選出について
議長から、学長選考会議の構成員として、経営協議会から4名を選出願いたい旨提案があり、審議の結果、相澤委員、東委員、永井委員、西村委員を選出した。
- 6 次回開催予定について
議長から、5月下旬～6月上旬に平成16年度年度計画及び平成17年度概算要求等について審議していただくこととなり、同時に学長選考会議も併せて開催したい旨説明があり、了承された。

以 上