

## 第46回長崎大学経営協議会（書面会議）議事要録

1 日 時 平成23年1月6日（木）～1月14日（金）

### 2 議 事

(1) 国立大学法人長崎大学の中期目標・中期計画の変更について

中期目標・中期計画の変更を行う場合には文部科学省へ申請を行う必要があることから、平成23年度からの研究科設置等の組織整備等に伴う記載変更について書面により審議願ったところ、「白票」1名、「承認」19名の回答を得たため、提案のとおり了承された。

(2) 内部留保金の取扱いについて

内部留保金（予算決算上の剰余金（現金の残高）から目的積立金として整理された額との差額の現金）を慎重かつ有効に活用するためには、その取扱いを定める必要があることから、「内部留保金の取扱いについて」を定めることについて書面により審議願ったところ、委員全員から「承認」の回答を得たため、提案のとおり了承された。

(3) 長崎大学固定資産管理規程の一部改正について

経営協議会及び役員会の議題の精選並びに事務処理の効率化を図る観点から、重要な財産の処分のうち廃棄については、経営協議会及び役員会の議を経ることを要しないこととするため、固定資産管理規程の一部改正について書面により審議願ったところ、委員全員から「承認」の回答を得たため、提案のとおり了承された。

(4) 長崎大学特殊勤務手当支給細則の一部改正について

入学者選抜における不測の事態に対する再試験の実施に備え、毎年度予備問題を作成することが入学者選抜委員会において決定され、予備問題作成の初年度に当たる平成22年度入学者選抜については、当該年度入学者選抜に限る特例措置として入試手当の額を規定していたが、平成23年度以降の入学者選抜については、正式に入試手当の額を規定する必要があることから、特殊勤務手当支給細則の一部改正を行うことについて書面により審議願ったところ、委員全員から「承認」の回答を得たため、提案のとおり了承された。

(以上)