

## 平成21年度 第20回 役員会議事要録

日 時 平成21年12月8日(火) 14:00～17:50

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)、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 平成21年度 補正予算書(案)
- 1-2 主な研究プロジェクト(平成21年度)
- 1-3 国際環境工学部の外部研究費(平成21年度)
- 2-1 北九州市立大学に関する評価制度の概要
- 2-2 北九州市地方独立行政法人評価委員会  
平成20年度業務の実績に関する評価結果について(概要)
- 2-3 認証評価に係る訪問調査の経過について
- 3 北九州市立大学の改革-概要、進捗と成果
- 4-1 第2期中期計画検討プロジェクト
- 4-2 第2期中期目標・計画策定スケジュール
- 4-3 第2期中期計画に係る基本的考え方(試案)
- 4-4 第2期中期計画・主要検討項目
- 4-5 北九州市立大学の第2期中期計画策定に係るアンケート調査結果(高校)概要版
- 4-6 北九州市立大学の第2期中期計画策定に係るアンケート調査結果 概要版
- 5 地域創生を実現する人材育成システム
- 6 学生支援の取り組みについて
- 7 外国との新たな交流について
- 8 平成22年度 運営費交付金及び施設整備補助金要求額
- 9 新型インフルエンザ対策

### 議事要旨

第1号 平成21年度 補正予算について

第1号議案について審議され、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。

- 1 外部評価の実施結果等について
  - ① 北九州市地方独立行政法人評価結果
  - ② 認証評価の経過
- 2 現中期計画の実施状況と課題・成果について

- 3 第2期中期計画の検討状況について
- 4 教育GPの採択について
  - ① 地域創生を実現する人材育成システム
- 5 学生支援の取り組みについて
- 6 その他
  - ① 外国との学生交流について