

令和5年度第12回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 令和6年3月28日(木) 14:52~15:27
場所 宮崎大学事務局大会議室(事務局棟4階)
委員 鮫島学長、片岡理事、新地理事、帖佐理事、明石理事、佐藤理事、日野理事、河野理事
オブザーバー 中田監事、川島監事
列席者 丸井財務部長、平田総務広報課長、黒木企画評価課長、
佐藤人事課長、宮下企画管理課長、佐々木研究推進課長 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、令和5年度第11回役員会議事要旨(案)【資料1】について確認があり、原案どおり承認された。

2. 議題

(1) 農学部農学科の設置について

片岡理事から、【資料2】により、農学部農学科の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(2) 中期目標・中期計画に係る令和5年度計画の実施状況報告及び令和6年度計画の確認について

学長から、【資料3-1】により、中期計画17(評価指標17-1)ガバナンス体制について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

佐藤理事から、【資料3-2】により、中期計画23 コンプライアンスに関する計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 目的積立金・前中期目標期間繰越積立金の使途(案)について

佐藤理事から、【資料4】により、目的積立金・前中期目標期間繰越積立金の使途(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(4) 宮崎大学研究データ管理・公開ポリシーの制定について

片岡理事から、【資料5】により、宮崎大学研究データ管理・公開ポリシーの制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(5) 令和6年度ミッション実現戦略経費について

片岡理事から、【資料6】により、令和6年度ミッション実現戦略経費について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(6) 宮崎大学における講座その他の教員組織に関する規程の一部改正について

佐藤理事から、【資料7】により、宮崎大学における講座その他の教員組織に関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(7) 就業規則等の改正について

明石理事及び人事課長から、【資料8】により、就業規則等の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- (8) 令和5年度学内補正予算(案)について
明石理事から、【資料9】により、令和5年度学内補正予算(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (9) 令和6年度学内予算配分(案)について
明石理事から、【資料10】により、令和6年度学内予算配分(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (10) 令和6年度資金繰り計画(案)および資金運用計画について
明石理事から、【資料11】により、令和6年度資金繰り計画(案)および資金運用計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (11) 令和6事業年度長期借入金について
佐藤理事から、【資料12】により、令和6事業年度長期借入金について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (12) 寄附講座の存続期間の更新について
片岡理事から、【資料13】により、寄附講座の存続期間の更新について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 報告事項

- (1) 公的研究費の適正管理について(監事報告)
中田監事から、【資料14】により、公的研究費の適正管理について報告があった。
- (2) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
佐藤理事から、【資料15】により、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について報告があった。
- (3) 内部統制活動に基づく報告について
佐藤理事から、【資料16-1】【資料16-2】により、内部統制活動に基づく報告について報告があった。
- (4) 令和5年度医学部附属病院収支状況について
帖佐理事から、【資料17】により、令和5年度医学部附属病院収支状況について報告があった。
- (5) 医療事故に係る示談の成立について
帖佐理事から、【資料18】により、医療事故に係る示談の成立について報告があった。
- (6) 訴訟の提起について
佐藤理事から、口頭により、訴訟の提起について報告があった。

4. その他

- (1) 次回の役員会について
学長から、次回の役員会は4月25日(木)に開催予定である旨報告があった。