

平成17年度第1回国立大学法人宮崎大学経営協議会議事要旨

日 時：平成17年6月20日（月） 13:30～17:10

場 所：宮崎大学大会議室（事務局棟4階）

出席者 本 学：住吉学長、名和理事、江藤理事、大谷理事

学外委員：青木委員、江藤委員、笹山委員、秦委員

オブザーバー：岩切監事、木下監事、谷本副学長

列席者 北村経営統括監、川畑企画調整部長、吉川評価監査部長、春畑財務部長、
梶川施設環境部長、橋口学務部長、金城学術研究協力部長、朝役員秘書室長
羽室企画調整課長、西山人事課長、大園評価課長、兼行監査課長、田島財務課長、外

前回議事要旨の確認

学長から、前回議事要旨（案）【資料1】により確認があり、原案どおり承認された。

議事

1. 平成16年度決算（案）について

財務部長から、平成16年度決算（案）について【資料2】により説明があり、青木委員から附属病院の経常収益に対する流動資産の未収附属病院収入の計上方法等について質問があった後、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成17年度予算（案）の取扱いについて

財務部長から、平成17年度学内予算（案）の取扱い（予算編成スケジュールの変更）について【資料3】により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成18年度概算要求（案）について

財務部長から、平成18年度概算要求（案）について【資料4】により、要求事項等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 役職員の報酬等・給与等の公表について

企画調整部長から、役職員の報酬等・給与等の公表について【資料5】により説明があり、審議の結果、原案どおり公表することが承認された。

5. 国立大学法人宮崎大学役員報酬取扱要領（案）及び国立大学法人宮崎大学役員退職手当取扱要領（案）について

企画調整部長から、「国立大学法人宮崎大学役員報酬取扱要領（案）」及び「国立大学法人宮崎大学役員退職手当取扱要領（案）」について、【資料6】により制定理由及び要領（案）の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

谷本副学長から、平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について【資料7】により説明があり、江藤委員から大学院の学生定員充足率について質問があった後、原案どおり承認された。

報告事項

1. 国立大学法人宮崎大学基本規則（平成16年4月1日制定）の一部改正について

谷本副学長から、国立大学法人宮崎大学基本規則について【資料8】により一部改正の報告があった。

- 2．国立大学法人宮崎大学評価規程の制定について
谷本副学長から、「国立大学法人宮崎大学評価規程」について【資料9】により制定の報告があった。
- 3．前期追加合格者の補償について
学務部長から、入学者選抜試験の出題ミスにより誤って不合格とされた者の補償について【資料10】により報告があった。
- 4．学生支援の取り組みについて
学務部長から、学生支援の取り組み（「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」及び「就職支援の強化」）について【資料11】により報告があった。
- 5．宮崎大学と（株）みやざきTLOとの業務提携契約について
名和理事から、（株）みやざきTLOとの業務提携契約の締結について【資料12】により報告があった。
- 6．学章の商標使用に係る合意について
学術研究協力部長から、財団法人清仁会との学章の商標使用に係る合意について【資料13】により報告があった。
- 7．宮崎大学特許出願状況について
学術研究協力部長から、本学の特許出願状況について【資料14】により報告があった。

その他

- 1．一般職の国家公務員の給与に関する動向について
企画調整部長から、人事院より提示された措置案に基づき一般職の国家公務員の給与に関する動向について報告があった。
- 2．将来構想特別委員会に係る意見募集について
学長から、若手教職員中心の将来構想特別委員会を設置して、将来構想の検討を進めているところであるが、今後、同委員会が「地域に根ざした地域に頼られる魅力ある大学作り」のため、広く県民及び学内教職員・学生からパブリックコメント的な意見を募集する予定であるとの報告があった。なお、意見募集の際は、学外委員の方からも意見を頂きたい旨の協力要請があった。
- 3．大学運営に関する意見交換について
学長から、財務運営に関すること、産学官（公）といった地域連携に関すること、教育研究に対して期待していること等について、学外委員の方から意見を伺いたい旨提案があった。まず、事前に学外委員から提出のあった意見及び要望について、学長から回答があり、その後、種々意見交換が行われた。

次回経営協議会の開催について

次回の経営協議会については、今後の議題等を整理し、日程調整の上、開催することとした。