

## 平成17年度第2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 9月21日（水） 14:00～15:30

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、岡林理事、江藤理事、大谷理事

学外委員：青木委員、江藤委員、笹山委員

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、山根財務部長

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、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. 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正（案）について

企画調整部長から、教職大学院担当副学長を新たに設置するため、「国立大学法人宮崎大学基本規則」の一部改正を行うことについて【資料2】により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2. 国立大学法人宮崎大学経営協議会規程の一部改正（案）について

企画調整部長から、教職大学院担当副学長を新たに設置するため、「国立大学法人宮崎大学経営協議会規程」の一部改正を行うことについて【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. 今後の経営協議会の在り方について

学長から、会議の運営に関し、今回、一つの区切りとして振り返り、次回以降の経営協議会の運営に反映させていくために、今回提案した旨の説明があり、種々意見交換が行われた。

### 報告事項

#### 1. 平成17年度予算について

財務部長から、平成17年度予算について【資料5】により平成17年度予算額概要、学内予算配分について報告があった。

#### 2. 平成16年度決算の承認について

財務部長から、平成16事業年度財務諸表について8月29日に文部科学大臣により承認が得られ、本学ホームページにより公表された旨、また当期総利益18億円の発生要因について【資料6】により報告があった。なお青木委員から国立大学法人移行時の要因の剰余金の取扱いについて質問があり、財務部長より補足説明があった。

#### 3. 人事院勧告について

企画調整部長から、人事院から国会及び内閣に対し、公務員給与改定の勧告が行われた概要について【資料7】により報告があった。なお、青木委員からこの人事院勧告の給与改定の対象者、人事評価における給与体系について質問があり、大谷理事より補足説明があった。

#### 4. 平成16年度終了時業務実績評価結果について

谷本副学長から、国立大学法人評価委員会から通知のあった「平成16年度終了時

業務実績評価結果」について【資料 8】により報告があった。

5. 「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」の学生支援事業について  
岡林理事から、「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」の学生支援事業について、【資料 9】により報告があった。
6. 「キャリア・アドバイザー」配置による就職指導について  
岡林理事から、「キャリア・アドバイザー」配置による就職指導について、【資料 10】により報告があった。
7. 学章の商標使用に係る合意について  
名和理事から、宮崎大学生協同組合と交わされた「学章の商標使用に係る合意」について、【資料 11】により報告があった。
8. 宮崎大学特許出願状況について  
名和理事から、法人化後の本学特許出願状況について、【資料 12】により報告があった。

#### その他

1. 学長の俸給の改定について  
企画調整部長から、学長が再任されることとなったことから【資料 13】により俸給の改定をする旨の報告があった。
2. 経営協議会委員の交替について  
学長から、9月末日で任期満了をもって青木委員と江藤委員が辞められる旨、報告があり、青木、江藤両委員から挨拶があった。

#### 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、10月中に開催することとした。