

## 平成18年度第4回国立大学法人宮崎大学経営協議会議事要旨

日 時：平成19年3月30日（金） 13:30～15:30

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、碓理事、江藤理事（欠席：大谷理事）

学外委員：佐藤委員、田崎委員、秦委員、山崎委員（欠席：笹山委員）

オブザーバー：岩切監事、木下監事、水光副学長、谷本副学長

列席者 北村経営統括官、山根財務部長、奥村施設環境部長、関学務部長、

朝役員秘書室長、羽室企画課長、上原人事課長、南財務課長、上村研究協力課長

兼行監査室長 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

企画課長から、平成19年4月1日付け、大学の教員組織の整備に係る学校教育法の一部改正、大学院農学工学総合研究科設置、教育研究・地域連携センター設置、産学連携支援センターの名称変更及び農学部附属家畜病院の名称変更等に伴い、国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正を行う旨【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授業料及びその他費用に関する規程の制定(案)について

財務部長から、本学における授業料その他の費用の額及びその徴収方法等について、多様化しているさまざまなケースについて明文化するため、規程を定めた旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 平成18年度補正予算(案)について

財務部長から、当初予算に対して、平成18年12月までの収入実績を基に収入見込額を考慮し、補正予算を組んだ旨【別紙4】により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 平成19年度予算(案)について

財務部長から、平成19年度予算額のうち運営費交付金対象事業経費を各予算科目毎に学内予算配分する旨【資料5】により説明があり、また、学長から平成19年度からインセンティブ経費、講義室用机椅子更新経費について、新たに配分する旨補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 平成19年度資金繰計画(案)について

財務部長から、本学会計規則により、年度計画に基づき資金繰計画を作成することとなっていることから、過去の実績等を基に平成19年度資金繰計画を作成した旨、また資金運用の基本的な取扱いについて、併せて資金運用における運用額等について【資料6】により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 6. 役員報酬規則及び職員給与規程の一部改正(案)について

人事課長から、前回までに本会議にて人事院勧告について概要説明し、本学での取扱いを勧告に準拠して実施する旨承認された経緯が述べられ、このことに基づいて、役員報酬規程及び職員給与規程の一部改正を行う旨【資料7】により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 平成18年度事業計画の変更について

水光副学長から、耐震補強工事に伴い、平成18年度事業計画の予算、収支計画、資金計画の変更がある旨【資料8】により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 平成19年度事業計画(案)について

水光副学長から、【資料9】により、中期目標・計画委員会でまとめられた「平成19年度事業計画作成に当たって基本的な考え方」に基づいて作成された「平成19年度の業務運営に関する計画(年度計画)」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、本会議了承後役員会の議を経て、文部科学省に提出する旨補足説明があった。

## 報告事項

1. 宮崎大学における講座及び学科目に関する規程等の一部改正(案)について

企画課長から、平成19年度の大学院農学工学総合研究科設置及び農学部獣医学科講座の名称変更に伴い【資料10】により、規程の一部改正を行う旨の報告があった。

2. 新職階制の導入等について

淀理事から、新職階制の導入後の対応について【資料11】により説明があり、平成19年4月から移行する旨の報告があった。

3. 平成19年度会計監査人候補者の選定について

財務部長から、平成19年度会計監査人候補者の選定を行い、会計監査人候補者名簿を作成し、役員会の承認後、第1候補者から提案書の取り下げがあった経緯の説明があり、【資料12】のとおり会計監査人候補者名簿を変更し、現在、文部科学省へ申請している旨の説明があった。

4. 宮崎市への附属学校園敷地の一部譲渡に係る契約締結について

施設環境部長から、宮崎市道路拡張事業に伴い、附属学校園敷地の一部譲渡にすることについて、既に文部科学大臣の承認を受けており、宮崎市と契約が締結した旨の報告があり、併せて【資料13】により、土地売買金額及び補償金額の内訳、譲渡予定地の配置図、今後のスケジュールについての説明があった。

5. 教育研究組織等の外部評価報告書について

水光副学長から、教育研究組織等について外部評価を実施した経緯が述べられ、【資料14】により、外部評価の報告があった。また、今回の報告書の改善点を、平成19年度事業計画に立て、本学大学教育委員会、大学研究委員会、役員会を中心に改善に取り組んでいく計画がある旨の説明があった。

6. 宮崎大学将来構想(最終答申)に係る具体的な取組等の検討について

企画課長から、宮崎大学将来構想(最終答申)について、【資料15】により、現在の具体的な取組及び検討状況について説明があった。

7. 平成19年3月卒業(修了)者の就職状況について

学務部長から、【資料16】により、平成19年3月卒業(修了)者の就職状況について報告があった。

8．平成19年度宮崎大学個別学力検査実施状況について

学務部長から、【資料17】により、平成19年度宮崎大学個別学力検査実施状況について報告があった。また、教育文化学部で昨日、追加募集を行い、合格者1名増える予定である旨の補足説明があった。

9．平成19年度経営協議会の開催日程について

企画課長から、【資料18】により、平成19年度経営協議会の開催日程について説明があった。

その他

1．自由討議

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、6月頃を目途に開催することとした。