

平成19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19年11月14日（水） 13:30～15:32

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、菅沼理事、碓理事、高崎理事、松川理事

学外委員：本田委員、田崎委員、秦委員、山崎委員（欠席：佐藤委員）

オブザーバー：岩切監事、木下監事、水光副学長、谷本副学長、村岡副学長

列席者 北村副病院長、川畑企画総務部長、山根財務部長、奥村施設環境部長、

関学務部長、水井学術研究協力部副部長、朝役員秘書室長、羽室企画課長、

大園評価課長、兼行監査室長 外

議事に先立ち、新しく本田委員が就任されたことに伴い、各委員の自己紹介が行われた。

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. 人事院勧告の本学での取扱いについて

企画総務部長から、人事院勧告の本学での取扱いについて、11月1日開催の役員会（戦略会議）において、人事院勧告に準拠して実施した場合の人件費推計から予算内で対応できるということを踏まえて、承認された旨の報告があり、【資料2】のとおり人事院勧告の概要と本学での取扱いについて説明があった。

今後、給与法の改正が実施された場合には、本学においても給与規程の一部改正（案）のとおり行う予定である旨、説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

また、原案から変更があった場合には、次回本会議で報告する旨、補足説明があった。

報告事項

1. 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正について

企画総務部長から、11月1日付けで情報化推進組織等の新設、総合情報処理センターの廃止等に伴い、国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正した旨、【資料3】により報告があった。

2. 国立大学法人宮崎大学将来計画委員会の設置について

企画総務部長から、中長期的かつ総合的な展望に基づく組織及び業務全般に関する将来計画を策定し、さらに次期（第2期）中期目標・中期計画の作成に臨む体制として、11月1日に設置された将来計画委員会及び、中期目標・計画専門委員会、組織業務専門委員会について、【資料4】により報告があった。

3. 情報化推進組織体制の整備について

菅沼理事から、全学的に情報を一元化し、本学の情報化の適切かつ円滑な推進を目指すため、情報化推進組織の体制を整備したことについて、【資料5】により報告があった。引き続き、学長から、情報化推進組織の体制整備に伴って、より大学を発展させていくためにも広報戦略も見直している旨の報告もあった。

4. 宮崎大学教育研究支援基金管理委員会委員について

学長から、【資料6】により、本学教育研究支援基金管理委員会の委員として、経営協議会学外委員から学長が指名することになっていることから、本田委員と佐藤委員にお引き受けいただいたことの報告があり、本日出席の本田委員にお礼が述べられた。

5. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
水光副学長から、国立大学法人評価委員会から通知のあった「平成18年度に係る業務の実績に関する評価の結果」について【資料7-1.2】により報告があり、本学は、全項目で「4」に当たる「順調に進んでいる」の評価結果であった旨、報告があった。
また、学長から、学校教育法第69条の3で大学は教育研究等の総合的な状況について、7年毎に認証評価機関による評価を受けることになっていることから、本学は、本年度、次期中期目標・中期計画に向けて教育の改善を図るため、認証評価を受審し、先の11月8～9日に実地訪問調査が実施された旨、報告があった。
6. 中期目標期間評価（暫定的な評価）の取組状況について
菅沼理事から、中期目標期間評価（暫定的な評価）に係る実績報告書等作成のスケジュールについて、【資料8】により報告があった。
7. 平成18年度決算の承認について
財務部長から、平成18年事業年度財務諸表の承認について、9月11日付けで文部科学大臣による承認が得られた旨、報告があり、利益処分取扱いの承認については、現在、文部科学省と財務省とで協議中であり、後日別途通知がある旨の説明があった。
また、併せて、本学の平成18年度財務状況、運営状況等の概要及び決算関係資料をホームページに掲載した旨、【資料9】により報告があった。
8. 平成20年度概算要求の状況について
財務部長から、平成20年度概算要求として、文部科学省から財務省へ提出された本学の状況について【資料10-1】により報告があった。
引き続き、施設環境部長から、平成20年度施設整備費要求事項について【資料10-2】により報告があった。
9. 平成19年度人件費の推計について
企画総務部長から、現時点の人件費推計の概要について【資料11】により報告があった。
また、本件については、今後定期的に見直しを行うとともに、国の施策等による人件費取扱いの変更などにもその都度対応し、方向性を検討する必要がある旨説明があった。
10. 大学会館増築及び青雲荘改修について
学長から、学生サービスの一環等で大学会館を増築する旨【資料12-1】により、施設の老朽化や利用者のニーズの変化等により利用状況が悪化したことから青雲荘を改修する旨【資料12-2】により、報告があった。
11. 平成19年度「国公立大学を通じた大学教育改革支援プログラム」の採択状況について
礎理事から、平成19年度採択の「国公立大学を通じた大学教育改革支援プログラム」について【資料13】により報告があり、今後、来年度申請に向けて、全学的に教育GP等の外部資金の獲得のため戦略的に活動できる申請体制として設置したマネジメントグループをより一層活用し、採択に結びつけていきたいとの発言があった。

12. 平成19年度とっても元気！宮大チャレンジ・プログラムの選考結果について
学務部長から、本学の学生支援事業である「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」について【資料14】により報告があった。

その他

1. 自由討議

自由討議資料【資料15】【資料16】【資料17】【資料18】の事項などについて、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、1月頃を目途に開催することとした。