

平成19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20年3月31日（月） 13:30～15:25

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：佐藤委員、秦委員、山崎委員（欠席：本田委員、田崎委員）

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、奥村施設環境部長、水井学術研究協力部副部長、
朝役員秘書室長、南財務課長、中村教務課長 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

企画総務部長から、【資料2】により教育文化学部改組、教職大学院設置及び教職大学院担当副学長職の廃止等に伴い、国立大学法人宮崎大学基本規則を一部改正すること、併せて教育文化学部の学部運営を維持するため、当分の間の申し合わせを定める旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

引き続き、副学長を兼ねる理事のうち学長が指名する者に附属図書館長を兼務させること、副館長に関する事項の追加、及び寄附金又は競争的資金により雇用する非常勤職員に付与する称号を新設するため、国立大学法人宮崎大学基本規則を一部改正した旨の報告があった。

2. 平成19年度補正予算(案)について

財務課長から、当初予算に対して、収入増の実績等を考慮し、補正予算を組んだ旨【別紙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20年度予算(案)について

財務課長から、予算編成方針に基づいて、平成20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20年度資金繰計画(案)について

財務課長から、学長決定された資金運用の基本的な取扱いに基づいて、過去の実績等を踏まえ平成20年度資金繰計画を作成した旨【資料5】により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成19年度事業計画の変更について

水光副学長から、附属小学校校舎改修に伴い、平成19年度事業計画の予算、資金計画の変更がある旨【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. 平成20年度事業計画(案)について

水光副学長から、【資料7-1】により平成20年度事業計画作成に当たっての基本的な考え方の説明があり、それに基づいて作成された【資料7-2】について、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. 宮崎大学寄附講座及び寄附研究部門規程の制定について
菅沼理事から、民間からの寄附研究部門の申し出があったことから、【資料8】により寄附講座及び寄附研究部門規程を制定した旨の報告があった。
併せて、5月1日付けで、「アジア地下砒素汚染対策研究部門」が発足する予定である旨の発言があった。
2. 宮崎大学における講座及び学科目に関する規程の一部改正について
企画総務部長から、平成20年度の教育文化学部及び大学院教育学研究科修士課程の改組及び教職大学院設置に伴う講座等の設置及び廃止並びに農学部獣医学科目の新設に伴い【資料9】により、宮崎大学における講座及び学科目に関する規程の一部改正を行った旨の報告があった。
3. 宮崎大学将来構想(案)について
淀理事から、次期中期目標・中期計画を見据えた宮崎大学の将来構想を策定するためのビジョン策定について【資料10】により「将来構想(案)」がまとまった旨の報告があった。
また今後「将来構想(案)」を全学へ照会し、意見を聴いた上で、将来構想検討WGで、再検討する旨の発言があった。
4. 平成19年度医学部附属病院収支状況について
北村副院長から、【資料11】により医学部附属病院収支状況について、報告があった。
5. 平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果について
淀理事から、【資料12】により平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果について、本学は大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている旨の報告があった。
6. 平成19年度卒業研究テーマ発表会について
淀理事から、【資料13】により、平成19年度卒業研究テーマ発表会が行われたこと、また、この卒業研究の事例の中に共同研究に結びついたものが2件あった旨の報告があった。
なお、今後もさらに卒業研究テーマが、共同研究に繋がる方向で進めていきたい旨の発言があった。
7. 「とっても元気! 宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会について
淀理事から、【資料14】により、本学のキャリア教育の一貫である「とっても元気! 宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会について報告があった。
8. 平成20年3月卒業(修了)者の就職状況について
淀理事から、【資料15】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。
9. 平成20年度宮崎大学個別学力検査等実施状況について
村岡副学長から、【資料16】により、一般選抜の平成20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。

10. 平成20年度経営協議会の開催日程について

企画総務部長から、【資料17】により、平成20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. 学長から、3月24日に本学の卒業式が行われた旨の報告があった。

2. 自由討議

本学の今後の課題等について、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、6月頃を目途に開催することとした。