

平成22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22年6月7日（月） 14：00～16：10

場 所：宮崎大学大会議室（事務局棟4階）

出席者 本 学：菅沼学長、中山理事、原田理事、池ノ上理事、白石理事

学外委員：稲倉委員、岩切委員、齋藤委員、佐藤委員、山崎委員（欠席：田崎委員）

オブザーバー：日野理事、高山監事、木下監事、菊地副学長、村岡副学長

列席者 森山企画総務部長、中村財務部長、栗木施設環境部長、徳丸学務部長、水井学術研究協力部長、羽生医学部事務部長、上村総務課長、原秘書広報課長、中原企画評価課長、米澤人事課長、山口財務課長、福留監査室長 外

平成21年度第5回経営協議会議事要旨の確認

学長から、平成21年度第5回経営協議会議事要旨（案）【資料1】により確認があり、原案どおり承認された。

議題

1. 中期目標期間評価に係る実績報告書等（案）について

菊地副学長から、【席上配付資料1】により、平成21年事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書、平成20、21年度中期目標の達成状況報告書、現況分析における顕著な変化についての説明書及び学部・研究科等の現況調査表について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、事務的な字句修正等を学長に一任することが了承された。

2. 国立大学法人宮崎大学職員の育児休業等に関する規程等の一部改正（案）について

企画総務部長から、【資料2】により、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」の概要について説明があり、法改正に伴い「国立大学法人宮崎大学職員の育児休業等に関する規程」を、また、法改正及び医学部附属病院における勤務体制の追加に伴い「国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程」を、さらに、法改正及び病気休暇の適用範囲拡大に伴い「国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則」を改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程の一部改正（案）について

財務部長から、【資料3】により、国及び他大学等における支度料の取扱状況を踏まえ、本学においても、外国出張等の支度料の廃止を行うため、「国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程」の一部を改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成23年度概算要求（案）について

財務部長から、【席上配付資料2】により、特別経費（プロジェクト分）及び特別経費（基盤的設備等整備分）についての説明があり、また、施設環境部長から施設整備費事業関係について、施設整備費補助金等事業及び施設費交付金事業の説明があった。さらに、学長から、口蹄疫を含む家畜の感染症対策プロジェクトを緊急に追加し、文部科学省に要求したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成21年度決算（案）について

財務部長から、【席上配付資料3-1】により、平成21事業年度決算（案）概要についての説明があり、また、【席上配付資料3-3、4-4】のとおり監査法人及び監事の承認も得た旨の報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 第2期中期目標・中期計画について

菊地副学長から、【資料4】により、第2期中期目標・中期計画について文部科学省から認可され、学内に通知した旨の報告があった。

2. 国立大学法人宮崎大学の役職員の報酬・給与等の公表について

企画総務部長から、【席上配付資料4】により、6月30日に、平成21年度における役職員の報酬・給与等を公表する旨の報告があった。

3. 平成22年度会計監査人の選任について

財務部長から、【資料5】により、平成22年度の会計監査人が選任された旨の報告があった。

4. 平成22年度資金運用に係る入札結果について

財務部長から、【資料6】により、平成22年度の資金運用に係る入札結果について報告があった。

5. 平成21年度共同・受託研究受入状況について

6. 平成21年度発明届出への対応状況について

7. 平成22年度科学研究費補助金申請・採択状況について

学術研究協力部長から、【資料7】により、本学における共同・受託研究及び奨学寄附金の受入状況について、また、【資料8】により、平成21年度発明届出への対応状況等について、引き続き、【資料9】により、本学における科学研究費補助金申請・採択状況及び全国国立大学法人の採択状況について報告があった。

8. 口蹄疫に関する本学の対応について

企画総務部長から、【資料10】により、本学における口蹄疫に関する対応について報告があった。

9. その他

学長から、本学において、7月1日付けで、産学・地域連携担当副学長及び国際連携担当副学長の設置を計画しており、「国立大学法人宮崎大学基本規則」の改正が伴うため、6月中に基本規則の改正案を委員に書面にて送付し、審議をお願いしたい旨の報告があった。

その他

1. 部局報告

工学部長から、工学部及び工学研究科の現状、課題及び改組計画等について報告があった。

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、10月又は11月頃を目途に開催することとした。