

平成28年度第6回国立大学法人宮崎大学経営協議会議事要旨

日 時：平成29年3月22日（水） 10:30～12:30

場 所：宮崎大学まちなかキャンパス

出席者 学内委員：池ノ上学長、水光理事、兒玉理事、鮫島理事、増田理事、伊達理事
学外委員：小池委員、高野瀬委員、坂委員、水永委員、米良委員
(欠席：河野委員、町川委員)

オブザーバー：日野理事、成合監事、松下副学長、藤井副学長、國武副学長、
伊丹副学長、明石副学長 (欠席：肥田木監事)

列席者 土山企画総務部長、尾前財務部長、村久木施設環境部長、上村学生支援部長、
小野医学部事務部長、小川図書館事務長、東郷情報基盤センター事務長、
黒木産学・地域連携課長、高野企画管理課長、坂元総務課長、平桑企画評価課長、
池田監査課長、佐藤広報・渉外課長 外

平成28年度第5回議事要旨の確認について

学長から、平成28年度第5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. 平成29年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について
松下副学長から【資料2】により、平成29年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 就業規則等の一部改正等について
増田理事から【資料3】により、次の就業規則等の改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
 - ・主に国家公務員の給与水準に準拠して給与を定めるため等の一部改正
 - ①国立大学法人宮崎大学職員給与規程
 - ②国立大学法人宮崎大学役員報酬規則
 - ③国立大学法人宮崎大学再雇用職員規程
 - ・職員の人事・給与の弾力化を推進するため一部改正等
 - ④国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則（一部改正）
 - ⑤国立大学法人宮崎大学年俸制職員給与細則（制定）
 - ・給与の臨時特例を定めるための制定
 - ⑥国立大学法人宮崎大学役職員の給与の臨時特例に関する規程
 - ・その他の一部改正
 - ⑦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
 - ⑧国立大学法人宮崎大学職員就業規則
 - ⑨国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与規程
 - ⑩宮崎大学テニユアトラック推進機構における年俸制適用職員の給与に関する細則
 - ⑪国立大学法人宮崎大学特別教員給与細則
 - ⑫国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程

なお、学外委員から、以下のとおり意見があった。

 - ・研究を行う教員の時間外手当の体系は一般職員と異なるのか。
→教員に関しては裁量労働制を採用し、基本的には超過勤務は発生しない。職員は手当が支給される。

3. 国立大学法人宮崎大学 PPP/PFI 手法導入の優先的検討に関する規程の制定（案）について
施設環境部長から【資料4】により、本法人の PPP/PFI 手法導入の優先的検討に関する規程の制定（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 平成28年度補正予算（案）について
増田理事から【資料5】により、平成28年度補正予算（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 平成29年度予算（案）について
増田理事から【資料6】により、平成29年度収入予定額等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
6. 平成29年度資金繰計画（案）について
増田理事から【資料7】により、本学の「資金運用の基本的な取扱いについて」に基づき作成した平成29年度資金繰計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 宮崎大学インフラ長寿命化計画について
施設環境部長から【資料8】により、本学のインフラ長寿命化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。
なお、学外委員から、以下のとおり意見があった。
 - ・耐震の関係で急を要するような建物は無いのか。
→新耐震基準が施行された直後に建てられたので、建物は問題ない。

報告事項

1. 平成28年度医学部附属病院収支状況について
医学部事務部長から【資料9】により、平成28年度医学部附属病院収支状況について報告があった。
2. 国立大学法人宮崎大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の評価、管理及び処分に関する取扱細則の制定について
増田理事から【資料10】により、前回の経営協議会における学外委員の意見を踏まえ、本法人の職務発明等の事業化を目的として起業された会社に対し、本法人の所有する知的財産権をライセンスする対価として株式を取得するための規程案を一部修正して制定を行ったこと、また、新たに、規程の取扱いを定めるため国立大学法人宮崎大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の評価、管理及び処分に関する取扱細則を制定する旨の説明があった。
3. 平成28年度卒業（修了）予定者の就職内定状況について
学生支援部長から【資料11】により、平成28年度卒業（修了）予定者の就職内定状況について報告があった。
4. 平成29年度入学試験実施状況について
藤井副学長から【資料12】により、平成29年度入学試験の実施状況について報告があった。
5. 寄附講座の設置について
國武副学長から【資料13-1、資料13-2】により、平成29年度における寄附講座の設置（新規1件、継続1件）について報告があった。

6. 本学の近況について

①宮崎大学発ベンチャー企業について

國武副学長から【資料14-1】により、宮崎大学発ベンチャー企業として新たに1件について認定を行った旨の報告があった。

②金融リテラシー講座の開講について

学長から【資料14-2】により、宮崎県金融広報委員会の全面的な協力の下、金融リテラシーについて基本的な金融経済知識だけではなく、県の施策やライフデザイン、ライフプランの策定等、様々な側面から各分野の著名な方々を講師に迎えオムニバス形式で金融リテラシー講座を開講した旨の報告があった。

③食の機能性解析拠点の構築について

水光理事から【資料14-3】により、平成29年度から宮崎県の支援を受け、医学部附属病院臨床研究支援センターに新しい部門を設置し、食の機能性解析拠点の構築を行う旨の報告があった。

④宮崎大学の最近のトピックスについて

【資料15】については、委員に資料を事前に送付している事項であるため、本会議での報告については省略された。

7. 平成29年度経営協議会の開催日程について

学長から【資料15】により、平成29年度経営協議会の開催日程について報告があった。

その他

自由討議

本学の今後の課題等について、学長より説明があった。

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、6月に開催する予定とした。