

平成29年度第18回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成30年2月22日(木) 15:24~15:47
場所 宮崎大学事務局大会議室(事務局棟4階)
委員 池ノ上学長、水光理事、兒玉理事、鮫島理事、増田理事(欠席:伊達理事、日野理事)
オブザーバ 酒井副学長、藤井副学長、國武副学長、明石副学長、成合監事、肥田木監事
(欠席:伊丹副学長)
列席者 佐藤企画総務部長、尾前財務部長、村久木施設環境部長、上村学生支援部長、
桑原研究国際部長、原医学部事務部長
山里総務課長、久田監査室長、原広報・渉外課長、平桑企画評価課長、田村人事課長、
山里財務課長、林情報基盤センター事務長、小川附属図書館事務長、
坂元教育学部・地域資源創成学部事務長、黒木工学部事務長、道鬼農学部事務長役 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、平成29年度第17回役員会議事要旨(案)【資料1】について確認があり、原案どおり承認された。

2. 議題

(1) 就業規則等の改正について

増田理事から【資料2】により、就業規則等の改正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) 宮崎大学医学部附属病院長選考規程及び宮崎大学医学部附属病院長候補者選考会議細則の制定について

増田理事から【資料3】により、宮崎大学医学部附属病院長選考規程及び宮崎大学医学部附属病院長候補者選考会議細則の制定について説明があり、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理事に関する規程の一部改正について

増田理事から【資料4】により、国立大学法人宮崎大学理事に関する規程の一部改正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30年度予算編成方針(案)について

増田理事から【資料5】により、平成30年度予算編成方針(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) 医療事故に係る示談交渉の開始について

鮫島理事から【資料6】により、医療事故に係る示談交渉の開始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) 第3期中期目標・中期計画期間における組織評価の基本方針の一部改正について

酒井副学長から【資料7】により、第3期中期目標・中期計画期間における組織評価の基本方針の一部改正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) 平成29年度教職大学院認証評価結果案について

酒井副学長から【資料8】により、平成29年度教職大学院認証評価結果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。

(8) 特別教員の選考について

学長から【資料9】により、特別教員の選考について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 報告事項

(1) 医療事故に係る示談成立について

鮫島理事から【資料10】により、医療事故に係る示談成立について報告があった。

(2) 平成30年度入学試験実施状況について【資料11】

教育研究評議会では報告された事項であるため、本会議での報告については省略された。

(3) 平成30年度役員会等日程について

企画総務部長から【資料12】により、平成30年度役員会等日程について報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会は3月22日（木）に開催予定である旨報告があった。