

平成29年度第19回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成30年3月22日(木) 16:33~17:15
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、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、伊丹副学長、明石副学長、成合監事、肥田木監事
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18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) 国立大学法人宮崎大学監事監査規程の一部改正について

増田理事から【資料3】により、国立大学法人宮崎大学監事監査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。

(3) 国立大学法人宮崎大学文書決裁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文書決裁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) 国立大学法人宮崎大学職員宿舍規程等の改正について

増田理事から【資料5】により、国立大学法人宮崎大学職員宿舍規程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。

(5) 平成30年度の業務運営に関する計画(年度計画)について

酒井副学長から【資料6】により、平成30年度の業務運営に関する計画(年度計画)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(6) 宮崎大学産学官連携リスクマネジメント室の設置について

水光理事から【資料7】により、宮崎大学産学官連携リスクマネジメント室の設置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) 温室効果ガス排出抑制等のための実施計画について
鮫島理事から【資料8】により、温室効果ガス排出抑制等のための実施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。
- (8) 木花キャンパス戦略的リノベーション計画について
鮫島理事から【資料9】により、木花キャンパス戦略的リノベーション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。
- (9) 平成29年度第二次補正予算(案)について
増田理事から【資料10】により、平成29年度第二次補正予算(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。
- (10) 平成30年度予算(案)について
増田理事から【資料11】により、平成30年度予算(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。
- (11) 平成30年度資金繰計画(案)について
増田理事から【資料12】により、平成30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。
- (12) 特別教員の選考について
学長から【資料13】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) 学長管理定員の使用について
学長から【資料14】により、学長管理定員の使用について報告があった。
- (2) 平成29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15】により、平成29年度医学部附属病院収支状況について報告があった。
- (3) 平成30年度政府予算案について
増田理事から【資料16】により、平成30年度政府予算案について報告があった。
- (4) 宮崎大学構内駐車場利用の有料化運用に向けて
施設環境部長から【資料17】により、宮崎大学構内駐車場利用の有料化運用に向けて報告があった。
- (5) 平成30年度以降のCOC事業推進体制について【資料18】
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。
- (6) COC「事業地域活性化・学生マイスター」第1期生について【資料19】
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。
- (7) 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)中間評価結果について【資料20】
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。

(8) 平成30年度入学試験実施状況について【資料21】

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。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会は4月26日（木）に開催予定である旨報告があった。