

平成30年度第4回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成30年6月28日(木) 15:25～15:56
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、迫田理事、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、岡野施設環境部長、小松学生支援部長、
桑原研究国際部長、原医学部事務部長
山里総務課長、尾崎監査室長、原広報・渉外課長、那加野企画評価課長、田村人事課長、
山里財務課長、林情報基盤センター事務長、福本附属図書館事務長、
黒木工学部事務長、内田農学部事務長 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、平成30年度第2回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び平成30年度第3回役員会議事要旨(案)【資料1-2】について確認があり、原案どおり承認された。

2. 議題

(1) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

酒井副学長から、【資料2】により、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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) 大学機関別認証評価の受審年度等について

酒井副学長から【資料3】により、大学機関別認証評価の受審年度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。また、次回の受審にあたり、一部の学部・研究科で定員充足率や標準修業年限内卒業率などの懸念される事項がある旨説明があった。

(3) 平成29年度財務諸表(案)について

財務部長から【資料4】により、平成29年度財務諸表(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31年度概算要求事項(機能強化経費関係)

財務部長から【資料5】により、平成31年度概算要求事項(機能強化経費関係)説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(5) 木花キャンパスにおける保育事業について

伊達理事から【資料6】により、木花キャンパスにおける保育事業について、保育施設を設置する意義について説明があり、引き続き、施設環境部長から保育施設の設置手法等について詳細な説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

3. 報告事項

(1) 平成26年度実施大学機関別認証評価における改善を要する点等の状況調査について【資料7】

教育研究評議会にて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。

- (2) 学長管理定員の使用について
学長から【資料8】により、学長管理定員の使用について報告があった。
- (3) 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【資料9】
6月25日(月)に開催された経営協議会で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。
- (4) 医療事故に係る示談の成立について
鮫島理事から【資料10】により、医療事故に係る示談の成立について報告があった。
- (5) 附属病院収支状況について
鮫島理事から【資料11】により、附属病院収支状況について報告があった。
- (6) 宮大病院橋通歯科口腔外科クリニックの閉院について
鮫島理事から、宮大病院橋通歯科口腔外科クリニックの閉院について報告があった。
- (7) 平成29事業年度の監事監査(業務監査)の結果について
成合監事から【資料12】により、平成29事業年度の監事監査(業務監査)の結果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7月26日(木)に開催予定である旨報告があった。