

平成30年度第14回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成31年2月28日(木) 15:25～15:49
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、新地理事、迫田理事、伊達理事、日野理事(欠席:鮫島理事)
オブザーバー 酒井副学長、中林副学長、國武副学長、伊丹副学長、明石副学長、成合監事、
尾前理事補佐・財務部長(欠席:肥田木監事、久保理事補佐・看護部長)
列席者 佐藤企画総務部長、岡野施設環境部長、小松学生支援部長、桑原研究国際部長、
尾崎監査室長、原広報・渉外課長、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、坂元教育学部・地域資源創成学部事務長、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12回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び平成30年度第13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) 地域資源創成学研究科の設置について

水光理事から、【資料2】により、地域資源創成学研究科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。

(2) 教育学研究科の改組について

水光理事から、【資料3】により、教育学研究科の改組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医学部附属病院医療安全管理監査委員会規程の一部改正について

迫田理事から、【資料4】により、国立大学法人宮崎大学医学部附属病院医療安全管理監査委員会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授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

迫田理事から、【資料5】により、国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用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。

(5) 2019年度予算編成方針について

迫田理事から、【資料6】により、2019年度予算編成方針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) 国立大学法人役員賠償責任保険の加入について

迫田理事から、【資料7】により、国立大学法人役員賠償責任保険の加入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、法人与役員個人との保険料負担割合は9:1とすることで承認された。

(7) 第3期中期目標期間(4年目終了時評価)に係る実績報告書作成体制及び作成スケジュールについて

酒井副学長から、【資料8】により、第3期中期目標期間(4年目終了時評価)に係る実績報告書作成体制及び作成スケジュール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

明石副学長から、【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) 特別教員の選考結果について

学長から、【資料10】により、特別教員の選考結果について報告があった。

(2) 債務不存在確認調停の申立について

迫田理事から、【資料11】により、債務不存在確認調停の申立について報告があった。

(3) 平成31年度入学試験実施状況について

中林副学長から、【資料12】により、平成31年度入学試験実施状況について報告があった。

(4) 2019年度役員会等日程について

企画総務部長から、【資料13】により、2019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28日（木）に開催予定である旨報告があった。