

平成30年度第16回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成31年3月28日(木) 14:35～15:45
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、鮫島理事、迫田理事、伊達理事、日野理事
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、肥田木監事、尾前理事補佐・財務部長、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、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、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 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、平成30年度第14回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び平成30年度第15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) 就業規則等の改正について

迫田理事から、【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) 宮崎大学エネルギー合理化及び省エネルギー推進規程の一部改正について

鮫島理事から、【資料3】により、宮崎大学エネルギー合理化及び省エネルギー推進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) 宮崎大学施設マネジメント委員会規程の一部改正について

鮫島理事から、【資料4】により、宮崎大学施設マネジメント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契約担当役の事務の一部を処理させる職員の範囲等を定め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契約担当役の事務の一部を処理させる職員の範囲等を定め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) 地域資源創成学研究科の設置に係る関係規則の一部改正について

水光理事から、【資料6】により、地域資源創成学研究科の設置に係る関係規則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。

(6) 国立大学法人宮崎大学将来構想委員会規程の制定について

酒井副学長から、【資料7】により、国立大学法人宮崎大学将来構想委員会規程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。

- (7) 平成31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8】により、平成31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。
- (8) 宮崎大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)(概要版)(案)について
鮫島理事から、【資料9】により、宮崎大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)(概要版)(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。
- (9) 戦略的リノベーションと既存スペースの再配分(案)について
鮫島理事から、【資料10】により、戦略的リノベーションと既存スペースの再配分(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) 内部統制活動に基づく法令遵守の推進並びに情報管理及び利用について
迫田理事から、【資料11】により、内部統制活動に基づく法令遵守の推進並びに情報管理及び利用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年度補正予算(案)について
迫田理事から、【資料12】により、平成30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。
- (12) 2019年度予算(案)について
迫田理事から、【資料13】により、2019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。
- (13) 2019年度資金繰計画(案)について
迫田理事から、【資料14】により、2019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。
- (14) 2019年度会計監査人候補者の選任について
迫田理事から、【資料15】により、2019年度会計監査人候補者の選任について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (15) 次世代育成支援対策推進法に基づく「国立大学法人宮崎大学行動計画」について
伊達理事から、【資料16】により、次世代育成支援対策推進法に基づく「国立大学法人宮崎大学行動計画」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (16) 役員会に附議する重要事項について
迫田理事から、【資料17】により、役員会に附議する重要事項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18】により、学長管理定員の使用について報告があった。
- (2) 特別教員の雇用更新について
学長から、【資料19】により、特別教員の雇用更新について報告があった。

(3) 平成30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20】により、平成30年度医学部附属病院収支状況について報告があった。

(4) 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21】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。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会は4月25日（木）に開催予定である旨報告があった。