

## 令和元年度第7回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 令和元年9月26日(木) 16:06～16:23  
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 成合監事、肥田木監事、酒井副学長、中林副学長、久保理事補佐  
(欠席: 國武副学長、村上副学長、明石副学長)  
列席者 島根企画総務部長、飯嶋財務部長、岡野施設環境部長、小松学生支援部長、都築研究国際部長、  
龍元医学部事務部長  
山里総務広報課長、尾崎監査室長、有馬人事課長、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、  
内田農学部事務長 他

### 1. 前回議事要旨の確認

学長から、令和元年度第6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) 医学部附属病院患者付添者等の宿泊施設寄附受入について

鮫島理事から、【資料2】により、医学部附属病院患者付添者等の宿泊施設寄附受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。

#### (2) 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3】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。

#### (3) 情報セキュリティ対策基本計画(令和元年度～令和3年度)について

水光理事から、【資料4】により、情報セキュリティ対策基本計画(令和元年度～令和3年度)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) 地域の医師確保等の観点からの令和2年度医学部入学定員の増加について

水光理事から、【資料5】により、地域の医師確保等の観点からの令和2年度医学部入学定員の増加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) 平成30事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、【資料6】により、平成30事業年度財務諸表の承認について報告があった。

#### (2) 令和元年度資金運用に係る入札結果について

財務部長から、【資料7】により、令和元年度資金運用に係る入札結果について報告があった。

#### (3) 環境報告書2019について

鮫島理事から、【資料8】により、環境報告書2019について報告があった。

(4) 令和2年度大学院再編に関する設置審査等の結果について

水光理事から、【資料9】により、令和2年度大学院再編に関する設置審査等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10月24日（木）に開催予定である旨報告があった。