

令和元年度第16回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 令和2年3月26日(木) 16:32~17:07
場所 宮崎大学事務局大会議室(事務局棟4階)
委員 池ノ上學長、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、酒井副學長、中林副學長、國武副學長、村上副學長、明石副學長、久保理事補佐
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、那加野企画評価課長、有馬人事課長、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14回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び令和元年度第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) 教育職員の懲戒処分について

迫田理事から、教育職員の懲戒処分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法人基本規則の一部改正について

迫田理事から、【資料2】により、国立大学法人宮崎大学法人基本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。

(3) 就業規則等の改正について

迫田理事から、【資料3】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。

(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(案)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授業料その他の費用に関する規程の一部改正(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。

(5) 宮崎大学における講座その他の教員組織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、宮崎大学における講座その他の教員組織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。

(6) 宮崎大学大学院研究科における専攻に関する規程の一部改正について

迫田理事から、【資料6】により、宮崎大学大学院研究科における専攻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。

- (7) 役員会に附議する重要事項の一部改正について
迫田理事から、【資料7】により、役員会に附議する重要事項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。
- (8) 令和2年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について
酒井副学長から、【資料8】により、令和2年度の業務運営に関する計画（年度計画）（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。
- (9) 工学部工学科の設置について
水光理事から、【資料9】により、工学部工学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。
- (10) リスクの取組結果（令和元年度）について
迫田理事から、【資料10】により、リスクの取組結果（令和元年度）について説明があり、審議の結果、原案を一部修正することで承認された。
- (11) 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。
- (12) 剰余金の使途（案）について
迫田理事から、【資料12】により、剰余金の使途（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) 令和元年度補正予算（案）について
迫田理事から、【資料13】により、令和元年度補正予算（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。
- (14) 令和2年度予算（案）について
迫田理事から、【資料14】により、令和2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。
- (15) 令和2年度資金繰計画（案）について
迫田理事から、【資料15】により、令和2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。
- (16) 令和2事業年度長期借入金について
迫田理事から、【資料16】により、令和2事業年度長期借入金について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (17) 特別教員の選考について
学長から、【資料17】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) 令和元年度補正予算案の内示について

財務部長から、【資料20】により、令和元年度補正予算案の内示について報告があった。

(4) 令和元年度医学部附属病院収支状況について

鮫島理事から、【資料21】により、令和元年度医学部附属病院収支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23日（木）に開催予定である旨報告があった。