

令和3年度第5回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 令和3年6月24日(木) 15:00～15:50
場所 WEB会議及び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 中田監事、川島監事、酒井副学長、中林副学長、國武副学長、村上副学長、明石副学長、久保理事補佐

列席者 島根企画総務部長、堀池財務部長、篠原施設環境部長、山里学生支援部長、龍元医学部事務部長
平田総務広報課長、佐藤人事課長、小野研究推進課長、野澤財務課長 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、令和3年度第3回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び令和3年度第4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) 職員の懲戒処分について

迫田理事から、【資料】により、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) 令和3年度大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について

新地理事から、【資料3】により、令和3年度大学機関別認証評価に係る自己評価書(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。

(4) 令和2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4】により、令和2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。

(5) 令和2年度財務諸表(案)について

迫田理事から、【資料5】により、令和2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。

3. 報告事項

(1) 医療事故に係る示談の成立について

迫田理事から、【資料6】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。

(2) 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

企画総務部長から、【資料7】により、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報告があった。

- (3) 教職大学院認証評価受審について
新地理事から、【資料8】により、教職大学院認証評価受審について報告があった。
- (4) 令和2事業年度の監事監査の結果について
中田監事から、【資料9】により、令和2事業年度の監事監査の結果について報告があった。
- (5) 令和3年度宮崎大学監事監査計画書について
中田監事から、【資料10】により、令和3年度宮崎大学監事監査計画書について報告があった。
- (6) 令和3年度会計監査人の選任について
迫田理事から、【資料11】により、令和3年度会計監査人の選任について報告があった。
- (7) 成果配分の評価結果に基づく部局への予算配分について
迫田理事から、【資料12】により、成果配分の評価結果に基づく部局への予算配分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29日（木）に開催予定である旨報告があった。