

令和3年度第18回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 令和4年3月25日（金）15:20～15:55
場所 事務局大会議室（事務局棟4階）
委員 鮫島学長、片岡理事、新地理事、帖佐理事、明石理事、迫田理事、日野理事
オブザーバー 中田監事、川島監事
列席者 島根企画総務部長、平田総務広報課長 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、令和3年度第16回役員会議事要旨（案）【資料1-1】及び令和3年度第17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) 理事の新設に伴う規程等の整備について

迫田理事から、【資料2】により、理事の新設に伴う規程等の整備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) 非常時等における在宅勤務の実施に関する規程の制定等について

明石理事から、【資料3】により、非常時等における在宅勤務の実施に関する規程の制定等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) 勤務時間・休暇規程等の改正について

明石理事から、【資料4】により、勤務時間・休暇規程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特殊勤務手当細則の一部改正について

明石理事から、【資料5】により、国立大学法人宮崎大学特殊勤務手当細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。

(5) 「国立大学法人宮崎大学業績連動給与制教員のインセンティブに係る要項」の一部改正について

明石理事から、【資料6】により、「国立大学法人宮崎大学業績連動給与制教員のインセンティブに係る要項」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。

(6) 「国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与規程の適用を受ける教員の基本年俸及び業績給の決定等の基準」の一部改正について

明石理事から、【資料7】により、「国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与規程の適用を受ける教員の基本年俸及び業績給の決定等の基準」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) 役職給、教職調整給の改正及び人事院勧告の本学での取扱いについて

明石理事から、【資料8】により、役職給、教職調整給の改正及び人事院勧告の本学での取扱いについて説明があり、審議の結果、人事院勧告の本学での取扱いについて引き続き検討することとした。

- (8) 「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画について
明石理事から、【資料9】により、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づく一般事業主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。
- (9) 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10】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。
- (10) リスクの取組結果（令和3年度）について
迫田理事から、【資料11】により、リスクの取組結果（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。
- (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・利用について
迫田理事から、【資料12】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・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) 寄附講座の存続期間の更新について
学長から、【資料13】により、寄附講座の存続期間の更新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) 国立大学法人宮崎大学における公的研究費の適正管理に関する規程の全面改正及び国立大学法人宮崎大学における公的研究費の不正使用に係る取扱細則等の一部改正について
片岡理事から、【資料14】により、国立大学法人宮崎大学における公的研究費の適正管理に関する規程の全面改正及び国立大学法人宮崎大学における公的研究費の不正使用に係る取扱細則等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。
- (14) 令和3年度補正予算（案）について
迫田理事から、【資料15】により、令和3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。
- (15) 令和4年度予算（案）について
迫田理事から、【資料16】により、令和4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。
- (16) 令和4年度資金繰計画（案）について
迫田理事から、【資料17】により、令和4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。
- (17) 令和4年度会計監査人の選任について
迫田理事から、【資料18】により、令和4年度会計監査人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。
- (18) 令和4事業年度長期借入金について
迫田理事から、【資料19】により、令和4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。

(19) 争訟事件の和解について

帖佐理事から、【資料20】により、争訟事件の和解について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(20) 宮崎大学温室効果ガス排出抑制等のための実施計画の改正（案）について

帖佐理事から、【資料21】により、宮崎大学温室効果ガス排出抑制等のための実施計画の改正（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。

(21) キャンパスマスタープラン2022（案）について

帖佐理事から、【資料22】により、キャンパスマスタープラン2022（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。

(22) 特別教員の選考について

明石理事から、【資料23】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) 第4期中期目標期間における各年度計画について

学長から、【資料24】により、第4期中期目標期間における各年度計画について報告があった。

(2) 寄附講座の寄附期間終了について

学長から、【資料25】により、寄附講座の寄附期間終了について報告があった。

(3) 令和3年度実施大学機関別認証評価評価結果について

学長から、【資料26】により、令和3年度実施大学機関別認証評価評価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4月28日（木）に開催予定である旨報告があった。