

令和4年度第4回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 令和4年6月23日(木) 14:35～15:03
場所 宮崎大学事務局大会議室(事務局棟4階)
委員 鮫島学長、片岡理事、新地理事、明石理事、佐藤理事、日野理事、河野理事
(欠席:帖佐理事)
オブザーバー 中田監事、川島監事
列席者 岩崎企画総務部長、平田総務広報課長、佐藤人事課長 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、令和4年度第2回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び令和4年度第3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) 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正について

学長から、【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。

(2) 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3】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。

(3) 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4】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。

(4) 国立大学法人宮崎大学特別教員取扱規程の制定について

明石理事から、【資料5】により、国立大学法人宮崎大学特別教員取扱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。

(5) 国立大学法人宮崎大学特別教員給与細則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特別教員給与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。

(6) 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7】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。

(7) 国立大学法人宮崎大学クロスアポイントメント制度に関する規程の一部改正について

明石理事から、【資料8】により、国立大学法人宮崎大学クロスアポイントメント制度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。

- (8) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
学長から、【資料9】により、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指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。
- (9) 第3期中期目標目標評価期間終了時における各種報告書（案）について
学長から、【資料10】により、第3期中期目標目標評価期間終了時における各種報告書（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。
- (10) 令和4年度受審教職大学院認証評価に係る自己評価書（案）について
学長から、【資料11】により、令和4年度受審教職大学院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。
- (11) 学内教育研究施設及び事務組織体制の再編について
片岡理事から、【資料12】により、学内教育研究施設及び事務組織体制の再編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) 令和5年度概算要求事項（共通政策課題分）について
佐藤理事から、【資料13】により、令和5年度概算要求事項（共通政策課題分）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (13) 情報セキュリティ対策基本計画（令和4年度～6年度）について
明石理事から、【資料14】により、情報セキュリティ対策基本計画（令和4年度～6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。

3. 報告事項

- (1) 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
学長から、【資料15】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。
- (2) 令和3事業年度の監事監査の結果について
中田監事から、【資料16】により、令和3事業年度の監事監査の結果について報告があった。
- (3) 令和4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17】により、令和4年度宮崎大学監事監査計画書について報告があった。
- (4) 令和4年度会計監査人の選任について
佐藤理事から、【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28日（木）に開催予定である旨報告があった。