

令和2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2年7月30日(木) 16:15～17:03
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(欠席:日野理事)
オブザーバー 成合監事、肥田木監事、酒井副学長、國武副学長、村上副学長、明石副学長、
久保理事補佐(欠席:中林副学長)
列席者 島根企画総務部長、飯嶋財務部長、篠原施設環境部長、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、
黒木情報基盤センター事務長、福本附属図書館事務長、林教育学部・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2年度第3回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び令和2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) 令和元年度財務諸表(案)について
迫田理事から、【資料2】により、令和元年度財務諸表(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。
- (2) 令和3年度概算要求事項(機能強化経費関係)について
迫田理事から、【資料3】により、令和3年度概算要求事項(機能強化経費関係)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) 田野フィールドにおける地役権設定の契約について
迫田理事から、【資料4】により、田野フィールドにおける地役権設定の契約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) 第3期中期目標期間評価に係る実績報告書等(案)について
酒井副学長から、【資料5】により、第3期中期目標期間評価に係る実績報告書等(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) 宮崎県立宮崎大宮高等学校とのワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業にかかる連携・協力に関する協定の締結について
國武副学長から、【資料6】により、宮崎県立宮崎大宮高等学校とのワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業にかかる連携・協力に関する協定の締結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) 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7】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。

(7) 寄附講座の設置について

学長から、【資料8】により、寄附講座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。

3. 報告事項

(1) 令和2年度戦略重点経費の配分について

財務部長から、【資料9】により、令和2年度戦略重点経費の配分について報告があった。

(2) 令和2年度会計監査人の選任について

財務部長から、【資料10】により、令和2年度会計監査人の選任について報告があった。

(3) 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11】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。

(4) 令和元事業年度の監事監査の結果について

成合監事から、【資料12】により、令和元事業年度の監事監査の結果について報告があった。

(5) 退任挨拶

任期満了に伴い、8月末で退任する成合監事及び肥田木監事から挨拶があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会は9月24日（木）に開催予定である旨報告があった。