

令和4年度第14回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 令和5年3月23日(木) 14:10~15:00
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、帖佐理事、明石理事、佐藤理事、日野理事、河野理事
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 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、令和4年度第13回役員会議事要旨(案)【資料1】について確認があり、原案どおり承認された。

2. 議題

(1) 休暇制度の充実に伴う国立大学法人宮崎大学就業規則等の一部改正について

明石理事から、【資料2】により、休暇制度の充実に伴う国立大学法人宮崎大学就業規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。

(2) 勤務時間管理に関する細則制定に伴う国立大学法人宮崎大学就業規則等の一部改正について

明石理事から、【資料3】により、勤務時間管理に関する細則制定に伴う国立大学法人宮崎大学就業規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。

(3) 国立大学法人宮崎大学職員懲戒等規程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職員懲戒等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。

(4) 競争的研究費等業績手当の新設に伴う国立大学法人宮崎大学給与規則等の一部改正について

明石理事から、【資料5】により、競争的研究費等業績手当の新設に伴う国立大学法人宮崎大学給与規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。

(5) 宮崎大学利益相反マネジメントポリシー及び宮崎大学利益相反マネジメント規程の一部改正について

学長から、【資料6】により、宮崎大学利益相反マネジメントポリシー及び宮崎大学利益相反マネジメント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) 令和4年度学内補正予算(案)について

明石理事から、【資料7】により、令和4年度学内補正予算(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。

(7) 令和5年度予算(案)について

明石理事から、【資料8】により、令和5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。

(8) 令和5年度資金繰計画(案)について

明石理事から、【資料9】により、令和5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。

- (9) 令和5事業年度長期借入金について
佐藤理事から、【資料10】により、令和5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。
- (10) 中期目標・中期計画に係る令和4年度計画の実施状況報告及び令和5年度計画の確認について【17-1】
佐藤理事から、【資料11】により、中期目標・中期計画に係る令和4年度計画の実施状況報告及び令和5年度計画の確認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) 国立大学法人宮崎大学と宮崎大学生協同組合との災害時における相互協力に関する協定について
佐藤理事から、【資料12】により、国立大学法人宮崎大学と宮崎大学生協同組合との災害時における相互協力に関する協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。
- (12) クロスアポイントメント制度の適用について
明石理事から、【資料13】により、クロスアポイントメント制度の適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。
- (13) 特別教員の選考について
明石理事から、【資料14】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) 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
佐藤理事から、【資料15】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報告があった。
- (2) 令和5年度役職者等について
佐藤理事から、令和5年度役職者等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27日（木）に開催予定である旨報告があった。