

令和5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5年6月29日(木) 14:43～15:18
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、河野理事
(欠席:帖佐理事、日野理事)
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、丸井財務部長、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5年度第2回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び令和5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の人事基本方針」の改正について

明石理事から、【資料2】により、「国立大学法人宮崎大学の人事基本方針」の改正について説明があり、審議の結果、一部文言の修正を行うことで承認された。

(2) 令和6年度概算要求事項について

佐藤理事から、【資料3】により、令和6年度概算要求事項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4年度財務諸表の承認について

佐藤理事から、【資料4】により、令和4年度財務諸表の承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。

(4) 宮崎大学地域デザイン棟にかかる規程等の見直しについて

学長から、【資料5】により、宮崎大学地域デザイン棟にかかる規程等の見直し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) 学内組織の再編について

佐藤理事から、【資料6】により、学内組織の再編及び再編に伴う規則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。

(6) 特別教員の選考について

明石理事から、【資料7】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。

(7) 令和4年度自己点検・評価書について

学長から、【資料8】により、令和4年度自己点検・評価書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4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4事業年度の監事監査の結果について報告があった。
- (2) 令和5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5年度宮崎大学監事監査計画書について報告があった。
- (3) 令和5年度会計監査人の選任について
佐藤理事から、【資料11】により、令和5年度会計監査人の選任について報告があった。
- (4) 中期目標・中期計画の変更について
学長から、【資料12】により、中期目標・中期計画の変更について報告があった。
- (5) 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
明石理事から、【資料13】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。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会は9月28日（木）に開催予定である旨報告があった。