

令和6年度第2回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 令和6年4月25日（木）14：36～14：50
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、丸井財務部長、黒木総務広報課長 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、令和5年度第12回役員会議事要旨（案）及び令和6年第1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) 宮崎大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（案）について

学長から、【資料2】により、宮崎大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（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) 会計監査人の選任について

佐藤理事から、【資料3】により、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。

(3) 新富町との包括的連携協定の締結について

学長から、【資料4】により、新富町との包括的連携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。

(4) 職員の懲戒処分に係る審査について

佐藤理事から、【資料5】により、職員の懲戒処分に係る審査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) 監事候補者の推薦について

学長から、【資料6】により、監事候補者の推薦について報告があった。

(2) 令和6年度国立大学法人宮崎大学における法令遵守の推進の取組計画について

佐藤理事から、【資料7】により、令和6年度国立大学法人宮崎大学における法令遵守の推進の取組計画について報告があった。

(3) 中期目標・中期計画の変更について

学長から、【資料8】により、中期目標・中期計画の変更について報告があった。

(4) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請の審査結果について

学長から、【資料9-1】【資料9-2】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再申請の審査結果について報告があった。

(5) 訴訟の提起について

佐藤理事から、口頭により、訴訟の提起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5月23日（木）に開催予定である旨報告があった。