

令和6年度第6回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 令和6年6月27日（木）15：03～15：44
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
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、野澤医学部事務部長、黒木総務広報課長 他
欠 席 帖佐理事

1. 前回及び前々回議事要旨の確認

学長から、令和6年度第4回役員会議事要旨（案）及び令和6年第5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) 教育職員の懲戒処分に係る審査について（継続）

明石理事から、【席上配布資料】により、教育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。

(2) 国立大学法人宮崎大学基本規則等の一部改正について

佐藤理事から、【資料2】により、国立大学法人宮崎大学基本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役職給細則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役職給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。

(4) 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4】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。

(5) 国立大学法人宮崎大学質保証規程の一部改正について

学長から、【資料5】により、国立大学法人宮崎大学質保証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) 錦本町コミュニティキャンパスについて

片岡理事から、【資料6－1】【資料6－2】【資料6－3】により、錦本町コミュニティキャンパス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7年度概算要求事項について

佐藤理事から、【資料7】により、令和7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。

(8) 目的積立金・前中期目標期間繰越積立金の使途（案）について

佐藤理事から、【資料8】により、目的積立金・前中期目標期間繰越積立金の使途（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) 減価償却引当特定資産の繰入について

佐藤理事から、【資料9】により、減価償却引当特定資産の繰入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5年度財務諸表の承認について

佐藤理事から、【資料10-1】【資料10-2】により、令和5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。

(11) 令和5年度自己点検・評価書について

学長から、【資料11】により、令和5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。

(12) いちごグループとの包括連携協定について

片岡理事から、【資料12】により、いちごグループとの包括連携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。

(13) SAITO自動運転推進コンソーシアムへの参画について

片岡理事から、【資料13】により、SAITO自動運転推進コンソーシアムへの参画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(14) 共同研究講座1件の存続期間の終了及び宮崎大学における講座その他の教員組織に関する規程の一部改正について

片岡理事から、【資料14】により、共同研究講座1件の存続期間の終了及び宮崎大学における講座その他の教員組織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。

(15) 医療事故に係る示談交渉の開始について

野澤医学部事務部長から、【資料15】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。

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

明石理事から、【資料16】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5事業年度監事監査の結果及び令和6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17-1】【資料17-2】により、令和5事業年度監事監査の結果及び令和6年度宮崎大学監事監査計画書について報告があった。

学長から、木花キャンパスの外来駐車場について、佐藤理事と施設環境部の方で調整するよう指示があった。

(3) 令和6年度上半期資金運用計画について

佐藤理事から、【資料18】により、令和6年度上半期資金運用計画について報告があった。

(4) 令和6年度会計監査人の選任について

佐藤理事から、【資料19】により、令和6年度会計監査人の選任について報告があった。

4. 次回の役員会について

学長から、次回の役員会は9月26日（木）に開催予定である旨報告があった。