

国立大学法人宮崎大学役員会（第3回）議事要旨

日 時 平成17年6月23日（木） 15:00～17:20

場 所 宮崎大学事務局大会議室（事務局棟4階）

委 員 住吉学長、名和理事、岡林理事、江藤理事、大谷理事、吉良理事

オブザーバ 谷本副学長、岩切監事、木下監事

列席者 北村経営統括監、川畑企画調整部長、吉川評価監査部長、春畑財務部長、梶川施設環境部長、金城学術研究協力部長、羽室企画調整課長、西山人事課長、田島財務課長、大園評価課長、中村教務課長 外

議事要旨の確認

【資料1】により平成17年度第2回役員会の議事要旨の確認があり、原案どおり承認された。

議 事

1. 宮崎大学広報戦略室設置要項（案）の制定について
名和理事から、【資料2】により宮崎大学広報戦略室設置要項（案）の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成17年6月23日より施行することとなった。
2. 宮崎大学情報管理室設置要項（案）の制定について
名和理事から、【資料3】により宮崎大学情報管理室設置要項（案）の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成17年6月23日より施行することとなった。
なお、情報管理室の当面の業務は、大学評価・学位授与機構の認証評価を受けるための大学情報データベースの作成を行う旨の説明があった。
3. 役職員の報酬・給与等の公表について
川畑企画調整部長から、【資料4】により役職員の報酬・給与等の公表について、文部科学省からの通知文書「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の講評方法等について（ガイドライン）」により作成した旨説明があり、審議の結果、原案どおり公表されることで承認された。
4. 宮崎大学役員報酬取扱要領（案）及び宮崎大学役員退職手当取扱要領（案）の制定について
川畑企画調整部長から、【資料5】により宮崎大学役員報酬取扱要領（案）及び宮崎大学役員退職手当取扱要領（案）の制定の目的等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成17年6月23日より施行し、平成16年4月1日から適用することとなった。
5. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
谷本副学長から、【資料6】平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）により、本学の業務運営・財務内容等の評価状況について、ほぼ年度計画を順調に実施していることの説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、国立大学法人評価委員会に提出することとなった。
なお、今後の修正については学長に一任をお願いしたい旨付言があり、了承された。
6. 宮崎大学における研究開発成果としての有体物に係る取扱規程の一部改正（案）について
金城学術研究協力部長から、【資料7】により宮崎大学における研究開発成果としての有体物に係る取扱規程の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、文中の一部表現について確認のうえ整理することで、原案どおり承認され、平成17年6月23日より施行することとなった。

7. 学章の商標使用に係る合意について
金城学術研究協力部長から、【資料8】の大学生協同組合との商標使用合意書(案)により、学章に関する商標権、学章の使用、使用の対価等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. 平成16年度決算(案)について
春畑財務部長から、【資料9】により平成16年度財務諸表、決算報告書及び事業報告書等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、6月末までに文部科学省に提出することとなった。
9. 平成17年度予算(案)の取扱いについて
春畑財務部長から、【資料10】により平成17年度学内予算編成スケジュールについて、当初計画からの変更点の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
10. 平成18年度概算要求(案)について
春畑財務部長から、【資料11】により平成18年度概算要求について本学が要求している事項内容の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報 告

1. 平成16年度会計実地検査における講評事項への対応について
春畑財務部長から、【資料12】により平成16年度会計実地検査における、講評事項(承継資産について、運営費交付金について、科学研究費補助金について)への対応について報告があった。
2. 平成17年度学生支援事業について
岡林理事から、平成17年度学生支援事業として、学生の就職活動全般に関する支援をするためのキャリア・アドバイザーを合計3名採用することとし、現在2名が採用され1名は選考中である旨報告があった。
3. 科学技術振興機構(JST)「研究成果活用プラザ・サテライト」の設置について
学長から、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の産学公連携の研究開発拠点「研究成果活用プラザ・サテライト」が本学に設置されることについて報告があった。
4. 国立大学協会総会等の報告について
学長から、6月16日(木)に開催された国立大学協会第4回通常総会の報告と、6月17日(金)に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議(文部科学省主催)等について報告があった。
5. 第3回教育研究評議会の報告について
学長から、本日開催された第3回教育研究評議会の議事の概要、各部局・センターの動向等について報告があった。
6. その他
西山人事課長から、4月以降の木花事業場過半数代表者の動きについて報告があった。