

国立大学法人宮崎大学役員会（第6回）議事要旨

日 時 平成17年9月22日（木） 15:00～16:35

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、山根財務部長、梶川施設環境部長、橋口学務部長、
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、外

議事要旨の確認

【資料1】により平成17年度第5回臨時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. 入学式・卒業式の会場変更について

川畑企画調整部長から、【資料2】により入学式・卒業式の会場変更について、変更の理由及び変更案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年度の卒業式より会場を変更することとなった。

2. 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正（案）について

川畑企画調整部長から、【資料3】により国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正の理由及び改正案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10月1日より施行することとなった。

3. 国立大学法人宮崎大学役員会規程の一部改正（案）について

川畑企画調整部長から、【資料4】により国立大学法人宮崎大学役員会規程の一部改正の理由及び改正案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10月1日より施行することとなった。

4. 国立大学法人宮崎大学教育研究評議会規程の一部改正（案）について

川畑企画調整部長から、【資料5】により国立大学法人宮崎大学教育研究評議会規程の一部改正の理由及び改正案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10月1日より施行することとなった。

5. 国立大学法人宮崎大学経営協議会規程の一部改正（案）について

川畑企画調整部長から、【資料6】により国立大学法人宮崎大学経営協議会規程の一部改正の理由及び改正案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10月1日より施行することとなった。

報 告

1. 「平成16年度終了時業務実績」の評価結果について

谷本目標・評価担当副学長から、【資料7】により平成17年9月16日付け国立大学法人評価委員会による、本学の平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、評価された事項と改善点として指摘された事項について説明があり、評価につなげるためには具体的な改善を進めていくことが重要である旨報告があった。

2. 名誉教授懇談会について

川畑企画調整部長から、【資料8】により名誉教授懇談会について、趣旨や実施時期、実施

内容等の説明があり、今年度は日程調整の上、11月中に開催予定である旨報告があった。

3. 人事院勧告について

川畑企画調整部長から、【資料9】により人事院の給与勧告について説明があり、引き続き大谷理事より、8月29日に開催された国立大学協会九州支部会議（臨時）での人事院勧告に関する文部科学省の見解について報告があった。

4. 平成18年度概算要求の状況について

山根財務部長から、【資料10】により平成17年度予算額及び平成18年度要求額概要について報告があった。

5. 平成16年度決算の承認について

山根財務部長から、【資料11】により平成16事業年度の財務諸表について、文部科学大臣により承認された旨と剰余金（当期総利益）の発生要因（別紙1）について報告があった。

6. 大学・大学院における教員養成推進プログラム（教員養成GP）について

岡林理事から、【資料12】により今年度採択された本学の教員養成GPプログラムについての報告があった。

7. 発明届出への対応状況報告

名和理事から、【資料13】により本学の発明届出への対応状況について、学部別届出数等の報告があった。

8. 第5回・第6回教育研究評議会の報告について

学長から、前回（8月25日）と本日開催された第5回・第6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。

5. その他

(1) 理事（副学長）の交替について

学長から、10月1日から教育・学生担当副学長の理事が岡林理事から碓理事に交代することについて報告があり、岡林理事から挨拶があった。

次回の役員会について

次回の定例役員会については、10月から新役員の体制となることもあり、新役員の顔合わせと、今後の役員会の運営のあり方等について審議するため、10月5日（水）14時からの開催を予定している旨報告があった。