

国立大学法人宮崎大学役員会（第12回）議事要旨

日 時 平成17年12月22日（木） 15:00～16:10

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、碓理事、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、金城学術研究協力部長、羽室企画調整課長、西山人事課長、田島財務課長外

議事要旨の確認

【資料1、2】により平成17年度第10回役員会、第11回役員会（戦略会議）の議事要旨の確認があり、原案どおり承認された。

議 事

1. 宮崎大学における講座及び学科目に関する規程の一部改正（案）について
川畑企画調整部長から、【資料3】により、規程の改正理由については、平成18年度の医学部医学科の改組（講座の新設及び廃止）に伴うものである旨説明があり、審議の結果、原案どおり平成18年4月1日より施行されることで承認された。
2. 宮崎大学特殊勤務手当取扱要領の一部改正（案）について
川畑企画調整部長から【資料4】により、改正理由については、入学試験問題の作題業務に関する入試手当の新設に伴うものであることの説明があり、審議の結果、原案どおり平成18年1月1日から施行することで承認された。
3. 宮崎大学安全衛生憲章（案）及び宮崎大学安全衛生に係わる行動規範（案）について
川畑企画調整部長から【資料5】により、宮崎大学安全衛生憲章及び宮崎大学安全衛生に係わる行動規範の制定についての趣旨等説明があり、審議の結果、文言を一部修正のうえ承認された。
4. 任期制に関するWGの検討結果について
碓理事から【資料6】により、任期制に関するWGの検討結果について、人事制度等検討委員会での検討経緯や任期制導入についての問題点等の説明があり、審議の結果、引き続き戦略会議等でも検討していくこととなった。

報 告

1. 認証評価スケジュールについて
碓理事から、【資料7】により大学機関別認証評価（大学評価・学位授与機構）のスケジュール及びその受審体制について説明があり、平成19年6月末には自己評価書を大学評価・学位授与機構へ提出出来るようスケジュールに添って手続きを進めていきたいとの報告があった。
2. 発明届出への対応状況報告
学長から、【資料8】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。
3. 第9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9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。
4. その他
・大谷理事から平成18年度予算案の伝達について、本学の要求通りの内示があった旨の報告があった。

- ・金城学術研究協力部長から、宮崎TLOの事業内容とその問題点等について報告があった。
- ・大谷理事から12月15日に行われた教職員組合との交渉について報告があった。
- ・江藤理事から損害賠償請求事件の判決について報告があった。

次回の役員会について

次回の役員会（戦略会議）については1月19日（木）14時40分から、1月定例役員会は1月26日（木）15時からの開催を予定している旨報告があった。