

第16回宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成18年2月23日(木) 15:00~16:30

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、碓理事、江藤理事、大谷理事、吉良理事

オブザーバ 水光副学長、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、大園評価課長外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成17年度第14回役員会議事要旨及び第15回役員会(戦略会議)議事要旨の確認があり、原案どおり承認された。

議 事

1. 任期制導入に対する検討について(要請)

学長から、この件については前回からの継続審議であり、本役員会で何らかの方向性を示す事となっていた事項であるとして、【資料3】により学長の任期制に対する考え方についての説明があり、審議の結果、役員会からの要請事項・意見を踏まえ、再度人事制度等委員会で検討を要請することとなった。

2. 宮崎大学の給与構造等の見直しについて(継続審議)

大谷理事から、【資料4】により木花地区過半数代表者との労使意見交換及び宮崎大学教職員組合との団体交渉の経緯と給与構造等の見直し案の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり進めていくことで了承された。

3. 中期目標・中期計画の変更について

大谷理事から、行政改革の重要方針(平成17年12月24閣議決定)における総人件費改革の実行計画等について説明があった後、水光副学長から、【資料5】により本学においても実行計画を踏まえ、人件費削減に取り組む必要があることから、中期目標及び中期計画の内容を変更したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成17年度事業計画の変更について

水光副学長から、【資料6】により平成17年事業計画において、災害復旧に伴う変更及びアスベスト対策に伴う変更が生じたため、施設・設備に関する計画、平成17年度予算、収支計画及び資金計画の内容を一部変更したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. フロンティア科学実験総合センターの改組(案)について

名和理事から、【資料7】によりフロンティア科学実験総合センターのうち実験支援部門の改組について、その理由や目的等の説明があり、審議の結果、原案どおり平成18年4月1日実施に向けて改組を進めることで了承された。

6. 平成18年度会計監査人の選定について

山根財務部長から、【資料8】により平成18年度の会計監査人の選定について、選定の経緯や理由等の説明があり、審議の結果、新日本監査法人を第1候補者として文部科学大臣に選任依頼することが承認された。

報 告

1. 宮崎大学における喫煙対策に関する指針(案)について

江藤理事から、【資料9】により安全衛生管理医委員会で「宮崎大学における喫煙対策に関する指針(案)」が策定され、現在各部局に検討を願っており、平成18年4月1日から実施したい旨の報告があった。

2. 平成18～19年度重点的協定校について
名和理事から、【資料10】により本学の国際交流を組織的・戦略的に取り組むために平成18年～19年度の重点的協定校を5校選定した旨報告があった。
3. 「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会の開催について
橋口学務部長から、【資料11】により3月8日（水）に開催される旨報告があった。
4. 発明届出への対応状況報告
学長から、【資料12】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。
5. 第11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11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
大谷理事から、席上配付資料により平成18年4月1日からの事務組織の再編について報告があった。

次回の役員会について

次回の定例役員会は3月30日（木）14時00分から、3月の役員会（戦略会議）は3月2日（木）14時40分からの開催を予定している旨報告があった。