

第18回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成18年3月30日(木) 14:00~15:50

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、金城学術研究協力部長、
羽室企画調整課長、西山人事課長、大園評価課長、中村教務課長外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成17年度第16回役員会議事要旨及び第17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. 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正(案)について
企画調整部長から、【資料3】により産学連携支援センター及び国際連携センターの設置に伴う規則の一部改正である旨説明があり、審議の結果、平成18年4月1日より施行されることで原案どおり承認された。
2. 国立大学法人宮崎大学における任期付き教員の雇用期間に関する規程の改正(案)について
企画調整部長から、【資料4】により改正の理由について 医学部看護学科が任期制を導入することとなったため、産学連携支援センターの学長管理定員により採用する教員に任期制を適用するための改正である旨説明があり、審議の結果、平成18年4月1日より施行されることで原案どおり承認された。
3. 就業規則等の改正等について
企画調整部長から、【資料5】によりこれらの規程については前回の役員会で提案されたものであり、その後過半数代表者及び教職員組合等の意見を聴取した旨の説明があり、審議の結果、就業規則関連規程等11件について原案どおり承認された。
4. 平成18年度事業計画(案)について
水光副学長から、【資料6】により「国立大学法人宮崎大学の平成18年度の業務運営に関する計画(年度計画)」について説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学省へ提出することが承認された。
5. 教員の個人評価に関する本学としての基本方針について
水光副学長から、【資料7】により教員の個人評価に関する本学としての基本方針については前回の役員会で提案したものであり、各部署等へフィードバックしていたが特に意見はなかった旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
6. 平成17年度補正予算(案)について
財務部長から、【資料8】により平成17年度の収入増減に伴う補正予算(案)について、収入予算及び支出予算の補正内容等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 平成18年度予算(案)について
財務部長から、【資料9】により平成18年度予算額概要、学内予算配分(経常経費、臨時経費)及び宮崎大学設備整備マスタープランについての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 平成18年度資金繰計画(案)について
財務部長から、【資料10】により本学の平成18年度資金繰計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。
9. 「行政改革の重要方針」に基づく人件費削減について
財務部長から、【資料11】により「行政改革の重要方針」に基づく人件費削減について、これまでの経緯と平成18年度から22年度までの総人件費改革の実行計画に伴う人件費の推計の概要についての説明があり、審議の結果、本試案を基に検討していくことが了承された。
また、大谷理事から同人件費の推計の概要については、各部局長へ通知したうえでホームページに掲載したいとの発言があった。
10. 平成19年度概算要求事項(案)について
財務部長から、【資料12】により平成19年度概算要求事項について、各部局からの要求事項とそれに対する検討結果について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
なお、文科省との折衝において要求事項の変更等がある場合の取扱いは学長に一任された。
11. 宮崎大学における喫煙対策に関する指針(案)について
学長から、【資料13】により宮崎大学における喫煙対策に関する指針については、安全衛生管理委員会で策定されたものであることの説明があり、審議の結果、平成18年4月1日から実施されることで原案どおり承認された。

報告

1. 国立大学法人宮崎大学学内規則等の基準に関する規程等の制定について
企画調整部長から、【資料14】により宮崎大学学内規則等の基準に関する規程及び実施細則の制定について、平成18年4月1日から施行する旨報告があった。
2. 危機管理への対応策について
学長から、【資料15】により現在制定又は制定予定の危機管理に関する規程・マニュアル、今後対応策の検討が必要リスク及び一層の対応策の改善が必要リスク等についてまとめられたものであるとの説明があった。
3. 防災マニュアル(案)について
企画調整部長から、【資料16】によりこの防災マニュアルは防災対策委員会で作成されたもので、今後このマニュアルにそって対応していきたい旨報告があった。
4. 宮崎大学「情報化統括責任者(CIO)」の設置及び「情報化統括責任者補佐官(CIO補佐官)」の配置について
水光副学長から、【資料17】により宮崎大学「情報化統括責任者(CIO)」の設置及び「情報化統括責任者補佐官(CIO補佐官)」の配置についての説明があり、「情報化統括責任者(CIO)」を名和理事とし、「情報化統括責任者補佐官(CIO補佐官)」を水光副学長としたい旨説明があった。
5. 平成16事業年度業務実績に関する大学としての改善点について
水光副学長から、【資料18】により平成16事業年度業務実績に関する大学としての改善点について説明があった。
6. 平成18年度総合損害保険加入について
学長から、【資料19】により平成18年度国立大学法人総合損害保険加入について報告があった。
7. 発明届出への対応状況報告
学長から、【資料20】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. 附属図書館の日曜開館の実施について
学長から、【資料21】により附属図書館の日曜開館の実施について説明があった。

9. 第12回教育研究評議会の報告について

学長から、3月23日に開催された第12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。

10. その他

- ・施設環境部長から、JSTサテライト宮崎に教育文化学部施設の一部を事務室として借用させることを施設マネジメント委員会です承した旨報告があった。
- ・大谷理事から、平成18年3月31日付け退職者及び4月1日付け人事異動による転出者の紹介があった。

次回の役員会について

次回の定例役員会は4月27日(木)15時00分から、4月の役員会(戦略会議)は4月6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。