

平成18年度第5回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成18年6月22日(木) 15:00~16:40

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、大谷理事、吉良理事、(欠席 江藤理事)

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 川畑企画総務部長、山根財務部長、梶川施設環境部長、金城学術研究協力部長、関学務部長、
羽室企画課長、上原人事課長、大園評価課長、南財務課長、森山企画管理課長外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成18年度第3回役員会議事要旨及び第4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. 役員の期末手当について

学長から、宮崎大学役員報酬規則第14条第3項の規定に基づき、大学に貢献した理事について、その職務実績を考慮し期末手当を増額して支給したい旨の提案があり、審議の結果、承認された。

2. 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

水光副学長から、平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について【資料3】のとおり6月末日までに国立大学法人評価委員会へ提出する旨の説明があった。
この中で、委員より2, 3修正すべき箇所についての意見が出された。
審議の結果、今後の修正については、学長の責任において修正し提出することで承認された。

3. 平成17年度決算(案)について

財務部長から、平成17年度の決算について【資料4】により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成19年度概算要求について

財務部長から、平成19年度概算要求事項及び設備整備マスタープラン等について【資料5】により説明があり、審議の結果、今後要求事項等に変更がある場合は、学長に一任するということを含めて原案どおり承認された。

報 告

1. 役職員の報酬等・給与等の公表について

企画総務部長から、役職員の報酬等・給与等については、【資料6】により例年どおり公表する旨の報告があった。

2. 第3回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第3回教育研究評議会の主な議事の概要、各部局・センターの動向等について報告があった。

3. その他

(1) 大学設置基準等の改正に関わる検討体制(案)について

碓理事から、【席上配布資料】により大学設置基準等の改正に関わる検討体制(案)についての説明があり、今後は新たな委員会を設置して、職階制等の検討を進めていきたい旨の報告があった。

(2)国大協等主要会議の報告について

学長から、6月12日に出席した「大学病院を有する国立大学長の会」、及び13日に出席した「国立大学協会総会」、14日に出席した「国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議」の議事の概要について、報告があった。

また、昨日開催された本学の経営協議会の議事の概要についても報告があった。

次回の役員会について

次回の定例役員会は7月27日(木)15時から、役員会(戦略会議)は7月6日(木)14時40分からの開催予定である旨の報告があった。

また、9月と10月の役員会(戦略会議)の日程を当初の予定から、9月12日(火)及び10月10日(火)に変更する旨の報告があった。