

平成18年度第7回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成18年7月27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 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、小野医事課長 外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成18年度第5回役員会議事要旨及び第6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特殊勤務手当取扱要領の一部改正(案)について
企画総務部長から、【資料3】により産業医手当等について規定した「特殊業務手当取扱要領」を廃止し、「特殊勤務手当取扱要領」の一部とする改正案の説明があり、審議の結果、平成18年7月27日から施行することで、原案どおり承認された。
2. 国際交流推進関係規程の一部改正(案)等について
施設環境部長から、【資料4】により「国立大学法人宮崎大学職員宿舍規程」について、職員宿舍を役職員のみならず国際交流委員会が受入を認めた外国人研究者等にも貸与可能とする改正案、及び「役職員以外の者に貸与する大学職員宿舍の使用に関する取扱要領」の制定案についての説明があり、審議の結果、平成18年7月27日から施行し、平成18年6月1日から適用することで、原案どおり承認された。
3. 看護師の増員及び雇用形態の変更について
江藤理事から、今年度の診療報酬改定で7:1入院基本料が新設され、また、医療法に定める特定機能病院における看護職員の人員配置基準も引き上げられたが、今後更に引き上げられる可能性があることから、本院の看護師の増員案及び雇用形態の変更計画案について【資料5】により説明があり、審議の結果、原案の方針で進めて行くことが承認された。
4. 大学情報データベースの導入計画等について
水光副学長から、【資料6】により本学の大学情報データベースを構築するために必要な新しいデータベースシステムの導入計画及びデータの利用、提供等について説明があった。
なお、この件については、既に7月6日の役員会(戦略会議)において予算が配分されることが決定している旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報 告

1. 平成17年度業務実績報告書の改善を要する点について
水光副学長から、【資料7】により中期目標・中期計画の平成17事業年度に係る業務実績報告書において、今後改善を要する点等についての報告があった。
2. 平成18年度の中期計画、評価に係る業務スケジュールについて
水光副学長から、【資料8】により中期目標・中期計画に係る平成18年度事業計画の実施等及び19年度事業計画作成スケジュールと、大学機関別認証評価に係る平成18年度の自己評価書作成等スケジュールについて報告があった。

3. 中期計画・事業計画に係る実施（責任）体制について
水光副学長から、【資料9】により平成18年度の中期計画・事業計画に係る実施（責任）体制について、平成17年度に担当理事等が明確でなかった目標について、担当理事等を定めたこと、また、各理事からも了承を得た旨の報告があった。
4. 受託・共同研究受入状況について
金城学術研究協力部長から、【資料10】により受託・共同研究受入状況についての報告があった。
5. 第4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4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。
6. その他
・教育文化学部附属幼稚園北側旧キャンパス跡地の活用について
江藤理事から、【席上配布資料】により財務委員会において、附属学校園からの要望による教育文化学部附属幼稚園北側旧キャンパス跡地の活用案について検討している旨の報告があり、引き続き要望内容を具体的に検討していくことが了承された。

次回の役員会について

8月は定例役員会及び役員会（戦略会議）とも緊急の議題がない限り開催しないため、次回の定例役員会は9月28日（木）15時から、役員会（戦略会議）は都合により曜日を替えて9月12日（火）14時40分からの開催予定である旨の報告があった。