

平成18年度第9回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成18年9月28日(木) 15:00~16:45

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、(欠席 名和理事)

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、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、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7回役員会議事要旨及び第8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. 平成19年度大学機関別認証評価の受審について

初めに碓理事から認証評価の受審対応についての概略説明の後、水光副学長から【資料3】により、平成19年度大学機関別認証評価を受審するにあたり、自己評価報告書の試作版を作成し、評価室で検証を行った旨の報告があった。

認証評価の各基準の基本的な観点ごとの検証を行った結果、基準を満たしていない項目があったが、今後改善することで十分受審可能である旨の説明があり、審議の結果、平成19年度に大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価を受審することが承認された。

2. 教育研究組織等の自己点検・評価および外部評価の実施について

水光副学長から【資料4】により、平成18年度に実施する教育研究組織等の自己点検・評価および外部評価の実施要綱(案)について説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。なお、外部評価委員会委員の選出については、評価室で検討の上、最終的には学長に一任するという事で承認された。

3. 生涯学習教育研究センター・大学教育研究企画センターの統合について

碓理事から、生涯学習教育研究センターと大学教育研究企画センターの統合について【資料5】により説明があり、統合後のセンターの新名称を「教育研究・地域連携センター」とすることで、評議会の了承を得た旨の報告があった。

審議の結果、役員会においても、同名称を新名称とすることで承認されたが、業務内容及び事務組織等については、今後更に検討していくこととした。

4. 環境報告書(案)について

企画管理課長から【資料6】により、法令によって作成・公表が義務付けられている環境報告書(案)について説明があった。

審議の結果、内容に一部修正を要す箇所が見られ、その部分を修正した上で公表するという事で承認された。

5. 保育所の設置について

経営統括監から【資料7】により、事業所内保育所の設置について説明があり、運営に必要な経費の捻出については、今後検討していくとした上で、平成19年4月の開所を目指すとして、原案どおり承認された。

6. 事務系職員人事評価（試行）の実施について
人事課次長から【資料8】により、看護師及び事務系職員の人事評価システムについて、試行を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 平成19年度科学研究費申請に対するインセンティブ付与について
淀理事から【資料9】により、平成19年度の科学研究費申請に対しインセンティブを付与する案についての説明があった。
審議の結果、詳細な内容については、今後大学研究委員会で検討していくことで、原案どおり承認された。

報 告

1. 宮崎大学における情報化推進基本構想（案）について
水光副学長から【資料10】により、平成18年3月末に策定された「宮崎大学情報化推進基本構想 骨子」に、更に肉付けした「宮崎大学における情報化推進基本構想（案）」が策定された旨の報告があった。
これについては、現在ホームページでパブリックコメントを求めているので、協力願いたい旨の発言があった。
2. 平成19年度概算要求の状況について
財務部長から【資料11】により、平成18年度予算額及び平成19年度概算要求の状況について報告があった。
3. 「高等教育コンソーシアム宮崎」単位互換の協定書（案）等について
淀理事から、高等教育コンソーシアム宮崎における各大学間の単位互換の協定について、【資料12】により報告があり、12月4日（月）に調印式を行う予定である旨の発言があった。
4. 第5回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第5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。
また、最近問題となっている研究費の不正使用や研究者のモラルについて、注意を喚起した旨の報告があった。
5. その他
大谷理事から【席上配布資料】により、10月1日付けで異動となる施設環境部長の紹介があった。

次回の役員会について

次回の定例役員会は10月26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10月10日（火）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29日（金）9時30分からは臨時役員会（戦略会議）を開催する旨の報告があった。