

## 平成18年度第14回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成18年11月24日(金) 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、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、山根財務部長、奥村施設環境部長、関学務部長、金城学術研究協力部長、  
羽室企画課長、上原人事課長、大園評価課長、南財務課長 外

### 議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成18年度第12回役員会、第13回役員会(戦略会議)の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公益通報に関する取扱要項(案)について  
人事課長から【資料3】により、本学における法令違反行為等を通報してきた職員等通報者に対し、適正に対処できるよう新たな取扱要項を定める必要がある旨の説明があった。  
審議の結果、平成18年11月24日から施行することで、原案どおり承認された。
2. 教育研究組織等の自己点検・評価及び外部評価について  
水光副学長から【資料4】により、平成13年度から平成17年度までの実績に基づき、教育研究組織等の自己点検・評価報告書(案)を作成し、この結果、優れた点・改善を要する点(案)をまとめた旨の報告があり、併せて外部評価委員会(訪問調査)の日程等についての説明があった。  
なお、報告書(案)について意見がある場合は、11月27日までに評価室に連絡して頂きたい旨の発言があった。  
審議の結果、今後の報告書の修正等については、学長及び評価室長に一任して外部評価に臨むことで承認された。
3. 大学情報データベースの構築及び運用の基本的な考え方(案)について  
水光副学長から【資料5】により、先の役員会で基本的な考え方について了承を得ていた大学情報データベースの構築及び運用について、文言を整理して方針を確定させた旨の説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 宮崎大学医学部歯科口腔外科サテライト歯科医院の設置について  
経営統括監から【資料6】により、地域住民のニーズに対応できるよう宮崎市中心部にサテライト歯科医院を設置する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり計画を進めることが承認された。
5. 保育所の設置について  
経営統括監から【資料7】により、先の役員会で承認を得た保育所の設置については、当初(財)21世紀職業財団の補助を受け建設、運営することとしていたが、財団の平成18年度予算超過により、建設費については補助を受けられず、運営費についてのみ補助を受けることとなった旨の説明があった。  
審議の結果、建設費については大学で措置するとして、当初の予定どおり平成19年4月に設置することで、原案どおり承認された。

## 報 告

### 1. 第7回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第7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。

### 2. その他

#### ・国大協等主要会議の報告について

学長から、先日行われた国大協総会、医学系出身国立大学長懇談会及び山口大学大学院連合獣医学研究科構成法人間学長会議についての報告があった。

#### ・本学工学部の債務不履行に係る卒業生からの損害賠償の訴訟について

企画課長から、先の役員会（戦略会議）で協議した損害賠償請求について、当該卒業生から訴状が提出された旨の報告があった。

### 次回の役員会について

次回の定例役員会は、12月21日（木）15時から、役員会（戦略会議）は12月7日（木）14時40分からの開催予定である旨の報告があった。