

## 平成18年度第16回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成18年12月21日(木) 15:00~15:50

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、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14回役員会、第15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. 宮崎大学個人情報保護ポリシーについて

水光副学長から【資料3】により、この個人情報保護ポリシーは、本学の考え方を学内及び対外的に示すものであることが改めて強調され、併せて先の役員会で審議した文面の一部を修正したものである旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2. 中期目標・中期計画の変更について

水光副学長から【資料4】により、平成19年度の農学工学総合研究科設置及び鹿児島大学大学院連合農学研究科からの離脱により中期目標・中期計画を変更する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 宮崎大学将来構想(最終答申)に係る具体的な取組等の検討について

学長から【資料5】により、将来構想(最終答申)について、各担当理事から取組状況及び検討内容についての意見が出たので、今後、将来構想の実現に向けて各理事とも努力願いたい旨の発言があった。

続いて大谷理事から、次回の役員会で最終的なまとめをしたいので、各担当理事は内容を精査し、必要があれば関係部局等と調整した上で修正願いたい旨の補足説明があり、継続審議となった。

### 報 告

#### 1. 「高等教育コンソーシアム宮崎」単位互換の協定書について

碓理事から【資料6】により、高等教育コンソーシアム宮崎において単位互換の協定を締結した旨の報告があった。

#### 2. 大学情報データベースの情報運用方針について

#### 3. 大学情報データベースの運用開始について

水光副学長より【資料7】、【資料8】により、大学情報データベースの構成、具体的な項目及び運用方針(案)についての説明があった。

なお、運用方針(案)については、部局長会に諮り、現在各学部等から意見を求めている旨の報告があった。

#### 4. 平成17事業年度に係る業務実績(報告書)に関する改善を要する点等の状況調査結果について

水光副学長から【資料9】により、平成17事業年度に係る業務実績に関しての改善状況について報告があり、今後、平成18年度の最終事業報告及び平成19年度の目標計画に生かしてほしい旨の発言があった。

5. 第8回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第8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

・水光副学長から【資料10】により、社団法人国立大学協会大学評価委員会での検討状況についての報告があった。

・学長から、12月20日に行われた教育研究組織等の外部評価委員会についての報告があった。

次回の役員会について

次回の定例役員会は、1月25日(木)15時から、役員会(戦略会議)は、1月は緊急の議題がない限り開催しないため2月1日(木)14時40分からの開催予定である旨の報告があった。