

平成18年度第18回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成19年1月25日(木) 15:00~16:00

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16回役員会、第17回臨時役員会の議事要旨の確認があり、原案どおり承認された。

議 事

1. 農学部獣医学科講座及び附属家畜病院の名称変更について

企画課長から、【資料3】により獣医学科講座及び附属家畜病院の名称変更の理由について説明があり、審議の結果、講座に冠する名称を「獣医」に統一し、また「附属家畜病院」を「附属動物病院」と変更することが承認され、平成19年4月1日から実施することとなった。

2. 新職階制の導入等について

碓理事から、【資料4】により新職階制導入後の処遇、学部での検討結果等について説明があり、審議の結果、原案どおりの方向で進めることが承認された。

3. 平成19年度予算編成方針(案)について

財務部長から、【資料5】により平成19年度の予算編成の基本方針及び支出予算配分基準等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、「学内予算に係る剰余金繰越の承認について」及び「全学の目的積立金に関する取扱いについて」は、平成19年1月25日から適用することとなった。

4. 会計監査人の選任について

財務部長から、【資料6】により平成19年度会計監査人について、選任の経緯や選任理由等の説明があった。

続いて、大谷理事から具体的な選任結果の補足説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学大臣に選任依頼することが承認された。

5. 教育文化学部附属幼稚園北側旧キャンパス跡地の利用について

学長から、教育文化学部附属幼稚園北側旧キャンパス跡地利用における学術振興事業基金の充当について、部局長会で検討した結果、各学部の上承を得た旨の説明があり、審議の結果、計画どおり進めることで承認された。

6. 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7】により宮崎大学将来構想(最終答申)に係る具体的な取組等について、担当理事において最終的な確認、修正が行われたため、宮崎大学将来構想特別委員会委員長及び部局長会へ報告した後、ホームページで公表したい旨の説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

7. 本学工学部の債務不履行に係る卒業生からの損害賠償請求への対応について
 淀理事から、工学部の債務不履行に係る卒業生からの損害賠償請求についての裁判費用を、当面は予備費で賄ってほしい旨の説明があった。
 審議の結果、最終的にどこから費用を捻出するかは、今後工学部も交え検討することとし、差し当たり予備費を充当することで承認された。

報 告

1. 宮崎大学情報データベースの情報運用方針について
 水光副学長から、【資料8】により宮崎大学情報データベースの情報運用方針については、本日の教育研究評議会において審議した結果、原案どおり了承された旨の報告があった。
2. 中期目標・計画に係る平成18年度事業計画の実施状況等について
 水光副学長から、【資料9】により平成18年度事業計画の達成状況について中間報告があり、年度内の達成を目指して努力願いたい旨の発言があった。
3. 第9回教育研究評議会について
 学長から、本日開催された第9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。
4. その他
 ・水光副学長から席上配付資料により、2月9日(金)に行われる丸本山口大学長の講演会について案内があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は2月22日(木)15時からの開催予定である旨の報告があった。
 なお、役員会(戦略会議)については、都合により曜日を変更し、2月5日(月)14時40分からの開催予定である旨の報告があった。