

平成18年度第20回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成19年2月22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、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 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、上村研究協力課長 外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成18年度第18回役員会、第19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基本規則の一部改正(案)について
企画課長から、【資料3】により平成19年4月1日付けでの大学教員組織の整備に係る学校教育法の一部改正、大学院農学工学総合研究科の設置、学内共同教育研究施設の改組による教育研究・地域連携センターの設置及び農学部附属家畜病院の名称変更等に伴い、基本規則の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成19年4月1日から施行することとなった。
2. 就業規則等の整備について
人事課長から、【資料4】により規則の整備並びに学校教育法の一部改正及び大学院農学工学総合研究科の設置に伴い、就業規則等の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、学長から、今後、原案について過半数代表者から意見を聴取し、最終的には3月末の役員会で決定したい旨の発言があった。
3. 研究活動の不正行為への基本的対応方針(案)等について
学術研究協力部長から、【資料5】により研究活動の不正行為への基本的対応方針(案)等について説明があり、審議の結果、不正行為防止に関する規程(案)の名称の一部を修正した上で、平成19年2月22日付けで制定、施行することとなった。
4. 平成18年度事業計画の変更について
水光副学長から、【資料6】により耐震補強工事に伴う平成18年度事業計画の一部変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報 告

1. 教育研究組織の現況分析の単位に関する意向調査について
水光副学長から、【資料7】により国立大学評価委員会から依頼のあった教育研究組織の現況分析の単位に関する意向調査についての報告があった。
また、平成19年度設置の農学工学総合研究科の取り扱いについては、文部科学省に確認の上対応したい旨の発言があった。
2. 「とって元気! 宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会の開催について
学務部長から、【資料8】により「とって元気! 宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会が、3月5日(月)に行われる旨の案内があった。

3. 第10回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第10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

・国大協等主要会議の報告について

学長から、2月14日に行われた国大協九州支部会議について報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は3月1日（木）14時40分から、定例役員会は都合により予定を変更し、3月30日（金）15時35分からの開催予定である旨の報告があった。