

平成18年度第22回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成19年3月30日(木) 15:35~17:05
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、吉良理事、(欠席 大谷理事)
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、
羽室企画課長、上原人事課長、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20回役員会、第21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日付けの産学連携支援センターの名称変更に伴い、基本規則の一部改正を行う旨説明があり、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. 国立大学法人宮崎大学危機管理規則の制定(案)について
3. 宮崎大学危機管理基本マニュアルの作成について
企画課長から、【資料4, 5】により本学において発生する様々な危機に迅速かつ的確に対処し、本学の職員及び学生の安全確保を図るため、危機管理規則(案)及び危機管理基本マニュアル(案)を作成した旨説明があった。
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。
4. 役員報酬規則及び職員給与規程の一部改正(案)について
人事課長から、【資料6】により役職員の報酬等について、国家公務員の給与改正に準じ、広域異動給の支給等について給与規程の一部を改正する旨説明があった。
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。
5. 就業規則等の一部改正(案)について
人事課長から、【資料7】により就業規則等の一部改正については、先の役員会で審議の結果、過半数代表者から意見を聴取することとしていたが、その後、過半数代表者の意見を聴取したので、今後、労働基準監督署に届け出を行う旨説明があった。
また、任期制導入や学校教育法の一部改正、PET-CTの導入に伴い、任期付き教員の雇用期間に関する規程等関係規程3件の一部を改正する旨説明があり、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。
6. 平成18年度補正予算(案)について
財務部長から、【資料8】により平成18年度の補正予算(案)について、具体的な収入及び支出の補正内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 平成19年度予算(案)について
財務部長から、【資料9】により平成19年度の収入及び支出予算額、学内予算配分額(経常経費、臨時経費)についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 平成19年度資金繰計画(案)について
財務部長から、【資料10】により平成19年度資金繰計画(案)について、資金運用の取扱等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
9. 宮崎大学授業料その他の費用に関する規程(案)について
財務部長から、【資料11】により平成16年4月1日から施行されている「国立大学法人宮崎大学学生納付金の額及び徴収に関する規程」を廃止し、新たに「国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用に関する規程」を制定する旨説明があり、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。
10. 国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程の一部改正(案)について
財務部長から、【資料12】により日額旅費の削除及び自宅宿泊の場合の宿泊費の調整並びに学校教育法の改正により、職員等旅費規程の一部を改正する旨説明があり、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。
11. 国立大学法人科学研究費補助金等取扱規程(案)について
財務部長から、【資料13】により不正使用防止を明確にするため現在施行されている「宮崎大学科学研究費補助金取扱規程」等を廃止し、新たに「国立大学法人宮崎大学科学研究費補助金等取扱規程」を制定する旨説明があり、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。
12. 平成19年度事業計画(案)について
水光副学長から、【資料14】により平成19年度事業計画に当たっての基本的な考え方、業務運営に関する計画等について説明があり、審議の結果、原案どおり平成19年度事業計画書を文部科学省へ提出することが承認された。

報告

1. 平成19年度事務組織再編について
人事課長から、【資料15】により平成19年度事務組織再編について、財務部に「会計監査担当主幹」が新設されることとなった旨報告があった。
2. 私立大学派遣研修について
人事課長から、【資料16】により事務職員の私立大学派遣研修実施要項が定められた旨報告があった。
3. 会計監査人の選任について
財務部長から、【資料17】により先の役員会で承認された平成19年度の会計監査人の選任について、候補者名簿の順位を変更する旨報告があった。
4. 非常勤講師採用計画の見直しについて
財務部長から、【資料18】により財務委員会で検討した非常勤講師採用計画の見直しについて、大学教育委員会へ回答した旨報告があった。
5. 入退室管理システム導入について
施設環境部長から、【資料19】により木花キャンパスにおいて新たな入退室管理システムを導入し、運用を開始した旨報告があった。
6. 宮崎市への附属学校園敷地の一部譲渡に係る契約締結について
施設環境部長から、【資料20】により道路拡張事業に伴い、附属学校園の敷地を一部宮崎市に譲渡する旨報告があった。
7. 平成19年度宮崎大学個別学力検査実施状況について
学務部長から、【席上配付資料】により平成19年度の個別学力検査の実施状況について報告があった。

8.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21】により平成17事業年度の業務実績において、各事項の改善状況及び改善内容等についての報告があった。

9.教育研究組織等の外部評価報告書について

水光副学長から、【席上配付資料】により平成13～17年度の「教育研究組織等の自己点検・評価報告書」に基づく外部評価委員会による外部評価報告書が完成した旨報告があった。

10.宮崎県教育委員会との人事交流協定について

学長から、【資料22】により平成19年3月15日に宮崎県教育委員会と人事交流に関する協定を締結した旨報告があった。

11.第11回教育研究評議会について

学長から、3月22日に開催された第11回教育研究評議会についての報告があった。

12.その他

・国大協等主要会議の報告について

学長から、3月8日に行われた国大協総会等について報告があった。

・事務局部課長の異動について

学長から、【席上配付資料】により3月末で異動する事務局部課長の紹介があった。

・3月末で退任する名和理事、江藤理事から挨拶があった。

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4月5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、4月19日(木)15時30分からの開催予定である旨報告があった。