

## 平成19年度第2回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成19年4月19日(木) 15:30~16:45  
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、菅沼理事、碓理事、高崎理事、松川理事、(欠席 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 北村副病院長、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、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22回役員会、平成19年度第1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. 教育文化学部教員の処分について  
教育文化学部長から、【席上配付資料】により無断での休講が続く教員について、本学就業規則第14条第1項第5号に基づき休職処分を願いたい旨説明があり、審議の結果、全員一致で休職処分とすることが決定した。
2. 平成19年度目的積立金取崩計画(案)について  
財務部長から、【資料3】により平成19年度の目的積立金取崩計画について、戦略重点経費の追加財源として100,000千円及び施設整備計画の追加財源として50,000千円の合計150,000千円を取り崩したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 宮崎県経済農業協同組合連合会との連携協力に関する協定書(案)について  
菅沼理事から、【資料4】により宮崎県経済農業協同組合連合会との連携協力に関する協定を5月28日(月)に締結予定である旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 教育研究組織等の外部評価報告書(自己点検・評価報告書)の活用等について  
水光副学長から、教育研究組織等の自己点検・評価を含む外部評価結果報告を受け、改善を要する事項について【資料5】により学長名で改善方策及び改善計画の策定並びに改善の実施を各理事等に依頼したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 知的財産戦略について  
研究協力課長から、【資料6】により現時点での知的財産戦略として報告があり、本日の教育研究評議会では質問のあった教育に関する記述等各項目については、今後整備していく旨説明があった。
2. 平成18年度発明届出への対応状況について  
研究協力課長から、【資料7】により平成18年度の発明届出への対応状況について報告があった。
3. 平成18年度受託・共同研究受入状況について  
研究協力課長から、【資料8】により平成18年度の受託・共同研究受入状況について報告があった。

4．平成19年度科学研究費補助金申請・採択状況について

研究協力課長から、【資料9】により現時点で未定の特別研究員奨励費を除く平成19年度科学研究費補助金の申請・採択状況について報告があった。

5．損害賠償請求事件の判決について

高崎理事から、【席上配付資料】により損害賠償請求事件について、判決内容及び今後の対応等について報告があった。

6．第1回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第1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。

7．その他

学長から、国大協から文部科学大臣へ提出された「国立大学に対する正しい理解と政策を求める要請書」の内容等について報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は5月24日(木)15時から、役員会(戦略会議)は5月は予定日が連休中のため緊急の議題がない限り開催せず、6月7日(木)14時40分からの開催予定である旨報告があった。