

平成19年度第6回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成19年6月28日(木) 15:00~16:50

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、菅沼理事、碓理事、高崎理事、松川理事、吉良理事

オブザーバ 水光副学長、谷本副学長、村岡副学長、岩切監事(欠席 木下監事)

列席者 北村副病院長、川畑企画総務部長、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19年度第4回役員会、第5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. 平成19年度大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について
碓理事から、【資料3】により平成19年度大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について、基準ごとの自己評価の観点、優れた点及び改善を要する点等の説明があり、審議の結果、原案どおり独立行政法人大学評価・学位授与機構に提出することが承認された。
2. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
水光副学長から、【資料4】により平成18事業年度に係る業務の実績について、それぞれの項目ごとに詳細な説明があり、審議の結果、原案どおり国立大学法人評価委員会に提出することが承認された。
3. 平成18年度決算(案)について
財務部長から、【資料5】により平成18年度の決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 平成20年度概算要求(案)について
財務部長及び施設環境部長から、【資料6】により平成20年度の概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 科学研究費補助金申請件数の向上のための方策(案)について
菅沼理事から、【資料7】により大学研究委員会において平成20年度の科学研究費補助金申請件数を向上させるための方策(案)を策定した旨説明があった。
審議の結果、不申請を認める理由の一部に見直しを求める意見があったため、再度、大学研究委員会で検討してもらうこととした。
6. 宮崎大学大学院教育学研究科教職実践開発専攻(教職大学院)の設置について
学長から、教職大学院の設置については、平成17年10月に教職大学院担当副学長を置き、準備を進めており、平成19年3月の役員会において平成20年度の概算要求を行うこととしたところであるが、この度その具体的計画の最終案が確定したので審議願いたい旨提案があった。
引き続き谷本副学長から、【席上配付資料】により、教職大学院の設置内容についての説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 国立大学法人宮崎大学の役職員の報酬等・給与等の公表について
人事課長から、【資料8】により役職員の報酬等・給与等について、例年どおり公表予定である旨説明があった。
2. 宮崎県と国立大学法人宮崎大学との包括的連携に関する協定書の締結について
学長から、【資料9】により6月26日に行われた本学と宮崎県との包括的連携に関する協定書の締結について報告があった。
また、当日は、東国原知事と会談し、国立大学に対する正しい理解と協力等を要請した旨、併せて報告があった。
3. 第3回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第3回教育研究評議会の主な議事の概要及び各部局・センターの動向等について報告があった。
併せて、7月11日にイブニングセミナーが、7月31日に高等学校との入試に関する連絡協議会が、8月10日、11日にオープンキャンパスが開催予定である旨報告があった。
4. その他
 - ・国大協等主要会議の報告について
学長から、【席上配付資料】により6月12日に行われた大学病院を有する国立大学長の会、6月13日に行われた国大協総会等について報告があった。
 - ・事務系幹部職員の異動について
松川理事から、【席上配付資料】により学術研究協力部副部長として文部科学省スポーツ・青少年局競技スポーツ課課長補佐 水井義武氏が7月1日付けで就任する旨報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は7月19日(木)15時から、役員会(戦略会議)は7月5日(木)14時40分からの開催予定である旨報告があった。