

平成19年度第7回宮崎大学役員会（戦略会議）議事要旨

日 時 平成19年7月5日（木） 14：40～15：50

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、松川理事、吉良理事（欠席 高崎理事）

オブザーバ 水光副学長、谷本副学長、村岡副学長（欠席：岩切監事、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、
水井学術研究協力部副部長、羽室企画課長、上原人事課長、大園評価課長、南財務課長、
森山企画管理課長 外

議事に先立ち、7月1日付けで就任した水井学術研究協力部副部長の紹介と挨拶が行われた。

議 事

1．平成19年度戦略重点経費の配分について

財務部長から、【資料1】により平成19年度戦略重点経費の配分について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

併せて学長から、戦略重点経費の予算残額については、大学活性化経費として確保しておき、今後要求があれば内容を検討した上で逐次配分予定である旨説明があった。

2．情報化推進組織の構築について

水光副学長から、【資料2】により継続審議となっていた情報化推進組織の人員配置案等について説明があった。

審議の結果、情報戦略室（仮称）の8月発足及び情報支援センター（仮称）の10月発足に向けて進めていくことについては承認されたが、人員配置等については、今後、学長、理事及び関係部局等で更に検討していくこととなった。

3．夏季休暇の一斉取得について

施設環境部長から、【資料3】により先日の施設マネジメント委員会において、夏季休暇の一斉取得を役員会に提案することとなった旨説明があった。

審議の結果、今夏は職員への周知や規程改正等に時間的な余裕がないことから、来夏の実施を目指し、各部局での検討要請及び過半数代表者への意見聴取を行っていくこととした。

報告事項

1．理事、副学長及び経営協議会学外委員の委嘱について

学長から、【資料4】により理事、副学長及び経営協議会学外委員において、9月末で任期満了の方がおられるため、新任、再任の要請をし、内諾を得た旨報告があった。

2．主要委員会等の審議状況報告

- ・碓理事から、【席上配付資料】により大学教育委員会、学生委員会等について報告があった。この中で、大学教育委員会において現在検討中の教育戦略（案）については、今後学務専門委員会で決定したいので、意見があれば事前にお知らせ願いたい旨依頼があった。
- ・谷本副学長から、6月29日に教職大学院設置計画を文部科学省に申請した旨報告があった。
- ・本日欠席の高崎理事に代わり施設環境部長から、【席上配付資料】により施設マネジメント委員会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7月19日（木）15時00分からの開催予定である旨報告があった。

なお、役員会（戦略会議）は、8月は特に緊急の議題がない限り開催せず、また、当初予定していた9月6日（木）に理事の出張が入ったため予定を変更し、9月4日（火）14時40分からの開催予定である旨報告があった。