

平成19年度第9回宮崎大学役員会（戦略会議）議事要旨

日 時 平成19年9月4日（火） 14:40～16:17

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、村岡副学長、岩切監事、木下監事（欠席：谷本副学長）

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 外

議 事

1. 宮崎大学将来計画委員会（仮称）の設置について

企画総務部長から、【資料1】により次期中期目標・中期計画の作成にあたり、本学の組織及び業務全般の検討や、将来構想の策定を検討する常置の委員会が必要であると考えられることから、現在の「中期目標・計画委員会」を改組し、「将来計画委員会（仮称）」を設置し、その下に専門委員会として「中期目標・計画専門委員会（仮称）」と「組織業務専門委員会（仮称）」を設置したい旨説明があった。

審議の結果、委員会組織及び規程の整備等具体的なことも含め、今後継続して審議していくこととなった。

2. 教育文化学部附属幼稚園北側旧キャンパス跡地の利用について

学長から、平成19年1月25日の役員会で決定した教育文化学部附属幼稚園北側旧キャンパス跡地利用（ピオトープ）計画について、その財源を学術振興事業基金から目的積立金に変更したい旨説明があった。

審議の結果、変更することについては承認され、今後は計画の実施に向けて解決すべき管理運営上の問題等について、さらに検討していくこととなった。

また学長から、学術振興事業基金と教育研究支援基金との一本化については、部局長会議、学術振興事業基金管理委員会に諮り、検討していきたいとの発言があった。

3. 大学会館の増築及び職員会館（青雲荘）の改修について

学長から、大学会館（学生食堂）の増築及び職員会館（青雲荘）の改修について、その必要性及び財源として目的積立金を充当して計画を進めていきたい旨説明があった。

審議の結果、その方向で計画を進めることが承認され、今後、施設マネジメント委員会等に報告し、具体案の検討を進めてもらうこととなった。

報告事項

1. 持ち回り役員会（医療訴訟）について

学長から、【席上配付資料】により7月30日に一審の判決があった医療訴訟事件について、附属病院医療安全管理委員会で上訴することを決定したが、上訴期限が短かったため、持ち回り役員会において最終的に上訴を決定した旨報告があった。

2. 人事院の給与勧告について

人事課長から、【資料2】により人事院の給与勧告について説明があり、本学が同様に給与改定を行うかどうかについては、過半数代表者の意見聴取等を行った上で、今後の経営協議会及び役員会に諮る旨報告があった。

3. 国立学校法人評価委員会ヒアリングについて
水光副学長から、【資料3】により7月25日に行われた国立学校法人評価委員会ヒアリングの概要について報告があった。
4. 法人評価（暫定的な評価）について
菅沼理事から、【席上配付資料】により中期目標期間評価（暫定的な評価）に係る実績報告書等の作成スケジュールについて報告があった。
この中で、国立大学法人評価委員会に提出する「19事業年度に係る業務実績及び中期目標期間（16～19年度）」に係る業務実績報告書、大学評価・学位授与機構に提出する「教育研究（社会連携、国際交流を含む）」の中期目標達成状況報告書及び学部・研究科の現況調査表について、12月末までには原案をまとめたい旨説明があった。
5. 本学工学部の債務不履行に係る卒業生からの損害賠償請求について
碓理事から、【席上配付資料】により本学工学部の債務不履行に係る卒業生からの損害賠償請求については、7月23日に和解が成立し、今後は教職員の責任問題と和解金の最終的な支弁について関係部局と検討していく旨報告があった。
6. 科学研究費補助金獲得のための学内説明会について
菅沼理事から、【資料4】により10月1日、2日に科学研究費補助金獲得のための学内説明会を開催する旨報告があった。
7. 平成20年度概算要求の状況について
財務部長から、【資料5】により平成20年度概算要求の状況（財務省要求ベース）について、報告があった。
8. 主要委員会等の審議状況報告
 - ・菅沼理事から、【席上配付資料】により8月1日付けで情報戦略室が発足した旨報告があった。
 - ・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。また、シニアサマーカレッジは最少実施人数に達しなかったため、今年は実施しないこととなった旨併せて報告があった。
 - ・村岡副学長から、【席上配付資料】により入学委員会、アドミッション委員会及びオープンキャンパス等について報告があった。
9. その他
 - ・学長から、先日出席した国大協のトップセミナーについて報告があった。
 - ・菅沼理事から、「九州地区国立大学間の連携に係る企画委員会」における「シンポジウム部会（部会長：菅沼理事）」及び「防災・環境ネットワーク部会」主催の「防災・環境ネットワークシンポジウム2007・イン・ナガサキ」が8月31日に長崎大学で開催された旨報告があった。
 - ・学長から、本学当番の国大協九州地区支部会議が9月11日にウェルシティ宮崎で開催される旨報告があった。
 - ・学長から、国大協の大学マネージメントセミナー（企画・戦略編）が10月4日、5日に開催される旨報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は学長の出張により予定を変更し、9月20日（木）15時00分からの開催予定である旨報告があった。

また、役員会（戦略会議）についても、理事の出張等により予定を変更し、10月9日（火）13時30分からの開催予定である旨報告があった。