

平成19年度第12回宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成19年10月25日(木) 15:00~16:47
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、村岡副学長、岩切監事、木下監事
列席者 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、猪崎会計監査担当主幹 外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成19年度第10回役員会、第11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. 宮崎大学将来構想(最終答申)に係る具体的な取組等について
企画総務部長から、宮崎大学将来構想(最終答申)に係る具体的な取組等について、前回の役員会資料を再度、担当理事、副学長、事務局各部署等で検討して【資料3】のとおり最終的なものとしてまとめた旨説明があり、本日の役員会ではこの中で「実施しないもの」と判断したもので、時期が来れば実施可能なものや予算の確保等ができれば実施できるものが含まれていないかをそれぞれ検証願いたい旨発言があった。
審議の結果、「既に実施されているもの」、「今後検討が可能なもの」及び「実施しないもの」とし適宜修正し、「今後検討可能なもの」と判断されたものについては、11月1日発足予定の将来計画委員会にて引き続き検討願うこととした。
2. 国立大学法人宮崎大学将来計画委員会規程等の制定(案)について
企画総務部長から、【資料4】により前回までの役員会で審議していた国立大学法人宮崎大学将来計画委員会等の関係規程案について説明があり、続いて学長から将来計画委員会における委員のうち「その他学長が必要と認める者」の「若手教職員若干名」の人選案について説明があった。
審議の結果、原案どおり承認され、11月1日付けで施行することとした。
3. 宮崎大学情報化推進組織等の設置に伴う関係規程等の整備について
企画総務部長から、【資料5】により宮崎大学情報化推進組織等の設置に伴い関係規程等の整備を行った旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、11月1日付けで施行することとした。
また、菅沼理事から情報戦略室及び情報支援センター設置記念式典を同日行う旨案内があった。
4. 宮崎大学広報戦略室設置要項の一部改正(案)について
企画総務部長から、【資料6】により広報戦略室の下に広報実務担当者会議を設置することに伴い、宮崎大学広報戦略室設置要項の一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、学長決裁日をもって施行することとした。
5. 学長管理定員の運用について
学長から、【資料7】により学長管理定員の運用について各部局長に照会したところ、14名の申請があったため、緊急性を考慮して6名の配置を認めることとした旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 国立大学法人宮崎大学における公的研究費の適正管理に関する規程の制定等（案）について
財務部長から、【資料8】により公的研究費の不正使用の防止等を適正かつ適切に行うため、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）について（通知）」に基づき、本学の「研究活動の不正行為への基本的対応方針」の一部改正及び「公的研究費の管理を適正に行うための規程」等の制定を行う旨説明があった。
審議の結果、原案どおり承認され、学長決裁日をもって施行することとした。

報告事項

1. 宮崎大学同窓会連合会（仮称）の設立について
企画総務部長から、【資料9】により宮崎大学同窓会連合会（仮称）の設立に向けての今後のスケジュールについて説明があり、部局長会議において引き続き協議していく旨報告があった。
2. 教育研究支援基金（新基金）の今後の進め方について
企画総務部長から、【資料10】により教育研究支援基金（新基金）の今後の進め方について、学術振興事業基金（旧基金）を新基金に一本化することを教育研究支援基金管理委員会で諮ることや教育研究支援事業推進委員会等で募金活動を再開するための検討を進めていきたい旨報告があった。
3. 賞与に係る給与（支給明細）の備考欄への記載事項について
総理事から、【資料11】により賞与に係る給与（支給明細）の備考欄には、現在成績率の数値のみを記載しているが、成績評価がより明確に自覚できるよう次回の賞与から成績区分の文言も記載することとした旨報告があった。
4. 認証評価における訪問調査実施スケジュール等について
総理事から、【資料12】により11月8日、9日に行われる大学評価・学位授与機構による認証評価の訪問調査実施スケジュール及び評価の観点等について報告があった。
5. 宮崎大学名誉教授懇談会等について
企画総務部長から、【資料13】により10月30日に行われる名誉教授懇談会等について説明があった。
6. 第6回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第6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。
7. その他
 - ・放射性同位元素の管理区域外での汚染について
菅沼理事から、【席上配付資料】により10月22日に確認された放射性同位元素の管理区域外での汚染に関する調査結果及び今後の対応等について報告があった。
 - ・学長から、国大協及び全国知事会からの要望、科学研究費補助金の拡充と間接経費の措置の必要性等について、本県選出の国会議員に説明を行った旨報告があった。
 - ・高崎理事から10月10日～12日に行われた病院機能評価について報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は11月1日（木）14時40分から、定例役員会は11月22日（木）15時からの開催予定である旨報告があった。