

平成19年度第14回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成19年11月22日(木) 15:00~15:50
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、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、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、南財務課長 外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成19年度第12回役員会、第13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. 情報セキュリティポリシーの改訂について

学長から、本日審議予定の情報セキュリティポリシーの改訂については、直前に行われた教育研究評議会での審議の結果、規程の一部を再度検討するとして継続審議としたため、本日の役員会では審議しない旨説明があった。

引き続き菅沼理事から、【資料3】により改訂案の概要及び本日の教育研究評議会での指摘があった箇所等について説明があり、12月20日の定例役員会で改めて審議願いたい旨依頼があった。

2. 国立大学法人宮崎大学職員給与規程の一部改正(案)について

企画総務部長から、【資料4】により国家公務員の給与水準を考慮し、社会一般の情勢に適合するよう給与規程の一部を改正する旨説明があった。

審議の結果、現在国会にて審議中である法律及び関連の人事院規則等の内容に変更があった場合は、次回以降の役員会で変更部分について報告することとした上で、原案どおり承認され、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」の公布の日の翌月1日(公布の日が1日の場合は当日)をもって施行することとした。

報告事項

1. 将来計画委員会について

企画総務部長から、【資料5】により11月1日付けで発足した将来計画委員会の第1回委員会を11月13日に開いたこと、次期中期目標・中期計画に係るスケジュール、各専門委員会及びWGの委員等について報告があった。

2. 認証評価における訪問調査について

碓理事から、11月8日、9日に行われた大学評価・学位授与機構による認証評価の訪問調査について報告があり、協力に対する謝辞が述べられた。

3. 日本学術会議九州・沖縄地区会議学術講演会等について

菅沼理事から、【資料6】により日本学術会議九州・沖縄地区会議科学者懇談会及び学術講演会が平成20年1月22日(火)に本学の当番で開催される旨報告があった。

4. グローバルCOEプログラム等の大型競争的研究資金に係る講演会について
菅沼理事から、【資料7】によりグローバルCOEプログラム等の大型競争的研究資金に係る講演会が12月6日(木)に本学附属図書館にて開催される旨報告があった。
5. 第7回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第7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。
6. 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、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その後の調査状況及び今後の対応等について報告があった。
 - ・学長から、11月5日に行われた国大協総会について報告があった。
 - ・碓理事から、人事制度等委員会において教員の業績評価を給与に反映させるシステムについて検討しており、その資料として、勤勉給等における成績優秀者の判断基準の実態を各副学長、学部長等に照会中である旨報告があった。
 - ・学長から、役員と事務局各部長等との昼食会を月に1~2回程度開催したい旨提案があった。

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12月6日(木)14時40分から、定例役員会は12月20日(木)15時からの開催予定である旨報告があった。