

平成19年度第16回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成19年12月20日(木) 15:00~16:15

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、大園評価課長、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14回役員会、第15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、11月22日の役員会で審議を見送った情報セキュリティポリシーの改訂については、本日の教育研究評議会で再度審議した結果、当初の原案どおり了承された旨報告があった。

併せて菅沼理事から、11月22日の教育研究評議会後、工学部及び情報戦略室にて再度検討してもらった結果、特に意見がなかった旨補足説明があり、審議の結果、役員会においても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。

続いて学長から、情報セキュリティ基本規程に規定されているCISO(最高情報セキュリティ責任者)については、CIO(情報化統括責任者)である菅沼理事を任命する旨報告があった。

2. 損害賠償請求控訴事件の和解について

高崎理事から、【席上配付資料】により平成19年3月26日に一部敗訴の判決が下った医学部附属病院の医療訴訟については、4月9日に本院が判決を不服として控訴していたが、その後、裁判所から和解案の提示があり、本院医療安全管理委員会で検討した結果、和解に応じることとした旨説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程等の一部改正(案)について

人事課長から、【資料3】により職員の心身の健康維持及び家庭生活の充実を図るとともに、地球温暖化防止及び省エネルギーに資することを目的として夏季一斉休業を実施するため、関係規程の一部を改正する旨説明があった。

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。

4. 国立大学法人宮崎大学事務職員等人事評価実施規程の制定(案)について

人事課長から、【資料4】により事務職員等の勤務実績について、客観的かつ公正な人事評価を実施し、その評価結果を職員の処遇へ適切に反映させるとともに、職員の資質向上及び組織の活性化を図るため人事評価の実施に関する規程を制定する旨説明があった。

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し、平成20年2月から実施することとした。

5. 中期目標・中期計画の変更について

水光副学長から、【資料5】により教職大学院設置等による大学院教育学研究科の改組及び教育文化学部、大学院医学系研究科（博士課程）の改組に伴い平成20年度以降の学生収容定員等が変更になることから、当初の中期目標・中期計画を変更し、文部科学省へ提出したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 平成19年度設備更新計画に係る全学目的積立金による財源措置について

高崎理事から、【資料6】により本学保有設備の更新について、各学部からの更新要求に基づき財務委員会で検討した結果、今年度確保している予算に不足が生じることから、全学目的積立金からの追加財源を措置願いたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成20年度学部及び研究科の改組について

企画総務部長から、【資料7】により平成20年度の教職大学院設置等による大学院教育学研究科の改組及び教育文化学部、大学院医学系研究科（博士課程）の改組内容について報告があった。

2. 次期附属図書館長に充てる理事について

学長から、平成20年4月1日からの次期附属図書館長については、6月7日の役員会（戦略会議）において副学長を兼ねる理事を充てることが承認されたが、これについては、担当理事を固定せず「副学長を兼ねる理事のうち、学長が指名する者」として規程等を整備していく旨報告があった。

3. 係属中の訴訟事件について

企画総務部長から、【資料8】により現在係属中の4件の訴訟事件について報告があり、うち1件は平成19年11月26日に新たに提訴されたものである旨説明があった。

4. 駐車場有料化について

高崎理事から、【資料9】により駐車場の有料化について、施設マネジメント委員会の下部組織である駐車場有料化WGから検討報告書が提出された旨報告があり、今後は施設マネジメント委員会において継続して審議し、平成20年3月を目途に方向性を決定する旨説明があった。

続いて駐車場有料化WG長である施設環境部長から、検討報告書の詳細な内容について説明があった。

5. 大学会館増築等の工事スケジュールについて

施設環境部長から、【資料10】により大学会館増築、職員会館（青雲荘）改修及びピオトップ整備の工事スケジュールについて報告があった。

6. 「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会の開催について

礎理事から、【資料11】により「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」の成果発表会が12月26日に行われる旨報告があった。

7. 平成20年度特別選抜実施状況について

村岡副学長から、【資料12】により平成20年度特別選抜の受験状況について報告があった。

8. 平成20年度科学研究費補助金申請状況について

菅沼理事から、【資料13】により平成20年度科学研究費補助金の応募状況について報告があった。

9. 第8回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第8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。

この中で、教育研究評議会から選出する学長選考会議委員について、現在は附属図書館長がその委員となっているが、平成20年4月以降は副学長を兼ねる理事が附属図書館長を兼務するため、別の委員を選出する必要があることから、産学連携センター長を選出することが了承された旨説明があった。

10. その他

・国大協等主要会議の報告について

学長から、12月3日に開催された国大協臨時総会について報告があった。

・認証評価に関する機構の確認事項について

淀理事から、【席上配付資料】により11月8、9日に行われた認証評価の訪問調査に関して、その後、大学評価・学位授与機構から教育学研究科の研究指導教員等の不足に係る問い合わせがあり、回答した旨報告があった。

・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、【席上配付資料】により平成20年1月22日に行われる日本学術会議九州・沖縄地区会議学術講演会等について報告があった。

・上海交通大学訪問について

学長から、12月9～12日に上海交通大学を訪問した旨報告があった。

・文部科学省庁舎の移転について

企画総務部長から、文部科学省が平成20年1月から新庁舎に移転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1月24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）は、1月は緊急の議題がない限り開催せず、2月7日（木）14時40分からの開催予定である旨報告があった。