

平成19年度第17回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成20年1月24日(木) 15:00~16:30
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(欠席:木下監事)
列席者 北村副病院長、川畑企画総務部長、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】により平成19年度第16回役員会の議事要旨の確認があり、原案どおり承認された。

議 事

1. 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正(案)について
企画総務部長から、【資料2】により副学長を兼ねる理事のうち学長が指名する者に平成20年4月1日からの次期附属図書館長を兼務させることに伴い、基本規則の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
併せて学長から、次期附属図書館長には、教育・学生担当理事である碓理事を指名する旨報告があった。
2. 学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行に伴う関係規則等の整理に関する規則(案)の制定について
企画総務部長から、【資料3】により学校教育法等の一部改正により、学校種の規定順について幼稚園が最初に規定されることとなったため、6件の学内規則等の条ずれを整理する新たな規則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、平成20年1月24日付けで施行し、平成19年12月26日から適用することとした。
3. 国立大学法人宮崎大学ハラスメント等の防止・対策に関する規程の一部改正(案)について
人事課長から、【資料4】によりハラスメント委員会において指摘された条文の不備及び宮崎労働局から指摘されたセクシャルハラスメントに係る懲戒処分の量定等に関する記述について、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、平成20年1月24日付けで施行することとした。
4. 平成20年度予算編成方針(案)について
財務課長から、【資料5】により平成20年度の国立大学法人全体及び本学の予算収支構造、並びに平成20年度から実施される「国立大学の学部の定員超過を抑制する仕組み」について説明があった。
また、財務課長及び施設環境部長から平成20年度概算要求事項について報告があった後、平成20年度予算編成方針(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成19年度「国公立大学を通じた大学教育改革支援プログラム」等の採択状況について
碓理事から、【資料6】により平成19年度国公立大学を通じた大学教育改革支援プログラム等の採択状況について説明があり、1件が新たに採択された旨報告があった。

2. 第9回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第9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。

3. その他

・国大協等主要会議の報告について

学長から、1月23日に開催された国大協九州地区支部会議について報告があった。

・宮崎大学同窓会連合会設立に関する懇談会の設置について

学長から、本学同窓会連合会設立に関する懇談会を設置した旨報告があった。

・中期目標期間評価に関する講演会について

菅沼理事から、1月17日に行われた(独)大学評価・学位授与機構による中期目標期間評価に関する講演会について報告があった。

・会計検査院による会計実施検査について

財務課長から、【席上配付資料】により1月15日～18日に行われた会計検査院による会計実施検査について報告があり、協力に対する謝辞が述べられた。

・大学入試センター試験について

村岡副学長より、1月19日、20日に行われた大学入試センター試験について報告があり、協力に対する謝辞が述べられた。

・がん診療連携拠点病院の指定について

高崎理事から、【席上配付資料】により厚生労働省が指定する「がん診療連携拠点病院」に本学医学部附属病院が指定された旨報告があった。

・損害賠償請求控訴事件の和解について

高崎理事から、12月20日の役員会で和解に応じることが承認された損害賠償請求控訴事件については、1月22日に和解が成立した旨報告があった。

・平成20年度科学技術振興調整費新規課題の募集開始について

菅沼理事から、【席上配付資料】により文部科学省が募集している平成20年度科学技術振興調整費の新規課題について報告があり、本学としても積極的に応募したい旨発言があった。

・監事の推薦について

学長から、平成20年3月31日で現監事の任期が満了になることから、引き続き現監事2名を文部科学省に推薦した旨報告があった。

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2月7日(木)14時40分から、定例役員会は2月28日(木)15時からの開催予定である旨報告があった。