

平成19年度第19回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成20年2月28日(木) 15:05~16:00

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 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、原田学務課長 外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成19年度第17回役員会、第18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. 宮崎大学における講座及び学科目に関する規程の一部改正(案)について
企画総務部長から、【資料3】により平成20年度の教育文化学部と大学院教育学研究科修士課程の改組及び教職大学院設置に伴う講座等の設置と廃止並びに農学部獣医学科目の新設に伴い規程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、平成20年4月1日付で施行することとした。
2. 宮崎大学寄附講座及び寄附研究部門規程(案)について
菅沼理事から、【資料4】により民間等からの寄附金により設置、運営される寄附講座及び寄附研究部門の設置に関する規程を制定する旨説明があり、審議の結果、規程(案)の一部を修正の上承認され、学長決裁日をもって施行することとした。
3. 国立大学法人宮崎大学特任教授等の新設に伴う関係規則等の整備について
企画総務部長から、【資料5】により寄附金又は競争的資金により雇用される非常勤職員に付与する称号の新設に伴い宮崎大学基本規則の一部改正及び宮崎大学特任教授等選考規程の制定について説明があり、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。
4. 平成19年度事業計画の変更について
水光副学長から、【資料6】により附属小学校校舎改修に伴う平成19年度事業計画の一部変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 教職大学院設置に伴う実務家教員(みなし専任)の雇用について
財務部長から、【資料7】により教職大学院設置に伴う実務家教員(みなし専任)雇用のための財源等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. 大学機関別認証評価評価結果(案)に対する意見の申立て書について
碓理事から、【資料8】により今年度実施された大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価の評価結果について、意見の申立てをしない旨報告があった。

2. 認証評価評価結果等に対する改善を要する点等について

水光副学長から、【資料9】により今年度実施された大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価の評価結果及び自己評価を基に、今後改善を要する点について評価室で取り纏めたので、6月30日までに改善内容等を記入願いたい旨報告があった。

3. 平成20年度科学研究費補助金申請に係るペナルティについて

菅沼理事から、【資料10】により平成20年度科学研究費補助金不申請のためペナルティの対象となる教員数について報告があった。

4. JSTイノベーションサテライト宮崎の移転について

菅沼理事から、現在教育文化学部の建物内にあるJSTイノベーションサテライト宮崎が、3月中旬から第一宮銀ビル内に移転する旨報告があった。

5. 第10回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第10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

・菅沼理事から、放射性同位元素の管理区域外汚染について、その後の捜査の結果、容疑者が確定した旨報告があった。

・学長から、「公募による卒業研究テーマ」の発表会が2月29日（金）に行われる旨報告があった。

・学長から、2月7日の役員会（戦略会議）で審議した科学技術振興調整費「若手研究者の自立的な研究課題環境整備促進」については、「女性研究者支援モデル育成」と併せて申請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3月6日（木）14時40分から、定例役員会は都合により予定を変更し3月31日（月）15時35分からの開催予定である旨報告があった。