

平成19年度第21回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成20年3月31日(月) 15:35~17:10
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、奥村施設環境部長、水井学術研究協力部副部長、
南財務課長、中村教務課長 外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により平成19年度第19回役員会、第20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. 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3】により教育文化学部改組、教職大学院設置及び教職大学院担当副学長職の廃止等に伴い、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、平成20年4月1日付けで施行することとした。
2. 宮崎大学将来計画委員会規程の一部改正(案)について
企画総務部長から、【資料4】により平成20年度からの教職大学院設置に伴い、教育文化学部長が兼任しない研究科長を置くことから、将来計画委員会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日付けで施行することとした。
3. 職員就業規則等の一部改正(案)について
企画総務部長から、【資料5】により「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の改正による条文番号の変更、事務組織規程の見直し、大学院教育学研究科の改組及び育児休業中の有期契約職員等の手続きに関する宮崎労働局からの指摘に伴い、就業規則等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、学長決裁日をもって施行することとした。
4. 寄附研究部門の設置について
菅沼理事から、【資料6】により3月6日の役員会(戦略会議)にて産学連携センターへの設置が決定した寄附研究部門について、産学連携推進会議において当該センターへの受入れが了承されたこと及び担当予定教員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。
5. 平成20年度事業計画(案)について
水光副学長から、【資料7】により平成20年度事業計画に当たっての基本的な考え方、業務運営に関する計画等について説明があり、審議の結果、原案どおり平成20年度事業計画を文部科学省へ提出することが承認された。

6. 平成19年度補正予算(案)について

財務課長から、【資料8】により平成19年度の補正予算(案)について、具体的な収入及び支出の補正内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 平成20年度予算(案)について

財務課長から、【資料9】により平成20年度の収入及び支出予算額、学内予算配分額(経常経費、臨時経費)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 平成20年度資金繰計画(案)について

財務課長から、【資料10】により平成20年度資金繰計画(案)について、資金運用の取扱等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. 平成21年度概算要求事項(案)について

財務課長から、【資料11】により平成21年度概算要求事項について、各部局からの要求事項と、それに対する検討結果について説明があり、審議の結果、今後、要求事項等に変更がある場合の取扱いについては、学長に一任することとした上で、原案どおり承認された。

10. 駐車場有料化について

高崎理事から、【資料12】により木花、清武両キャンパスにおける入構整理料の徴収(案)について、導入の経緯や目的、導入時期等について説明があり、審議の結果、原案どおりの方向で進めていくことが承認された。

報告事項

1. 宮崎大学危機管理基本マニュアルの改訂について

企画総務部長から、【資料13】により現在ある危機管理基本マニュアルを見直し、所要の修正を加えた旨報告があり、それぞれの修正箇所について説明があった。

2. 防災マニュアル改訂について

施設環境部長から、【資料14】により現在ある防災マニュアルを見直し、所要の修正を加えた旨報告があり、それぞれの修正箇所について説明があった。

3. 平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果について

礎理事から、【資料15】により平成19年度実施機関別認証評価について本学が大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしているとの正式な報告書を受理した旨報告があった。

4. 平成19年度医学部附属病院収支状況について

北村副病院長から、【資料16】により平成19年度の医学部附属病院の収支状況及び近年の診療費用請求額の推移等について報告があった。

5. 国立大学法人宮崎大学公的研究費不正防止計画の策定について

菅沼理事から、【資料17】により公的研究費の適正管理に関する規程に基づき、公的研究費不正防止計画を策定した旨報告があった。

6. 国立大学法人宮崎大学における公的研究費の不正使用に係る取扱細則の制定について

菅沼理事から、【資料18】により公的研究費の適正管理に関する規程に基づき、不正使用の疑惑が発生した場合の取扱いに係る細則を制定し平成20年4月1日付けで施行する旨報告があった。

7. 平成20年度宮崎大学個別学力検査実施状況について
村岡副学長から、【資料19】により平成20年度の個別学力検査の実施状況について報告があった。
8. 過重労働からの健康障害を防ぐための指針について
9. 「なやみと心の相談室」の設置について
10. 宮崎大学復職支援に関する指針について
企画総務部長から【資料20】及び【席上配付資料】により長時間労働からの健康障害を防ぐための指針を策定し、教職員及び学生を対象とした「なやみと心の相談室」を設置した旨報告があった。
また、【資料21】により病気休暇が1か月を超えた職員の復職支援に関する指針を策定した旨併せて報告があった。
11. 第12回教育研究評議会について
学長から、3月27日に開催された第12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。
12. その他
 - ・学長から、教職大学院設置記念式典を7月4日(金)に行う旨報告があった。
 - ・高崎理事から、3月26日に判決のあった医学部附属病院に関する損害賠償請求事件については、本院が全面勝訴した旨報告があった。
 - ・学長から、平成20年度からの監事として推薦した現監事2名については、再任可の通知が文部科学省から届いた旨報告があった。
 - ・3月31日付けで副学長を退任し、4月1日から教育学研究科長に就任する谷本副学長から退任の挨拶があった。
 - ・菅沼理事から、放射性同位元素の管理区域外汚染に関する事件で逮捕、起訴された本学医学部助教兼大学院生については、懲戒解雇並びに退学処分とした旨報告があった。
 - ・松川理事から、【席上配付資料】により3月末で異動する事務局幹部職員の紹介があり、当該職員から挨拶があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は4月17日(木)15時からの開催予定である旨報告があった。
なお、4月、5月の役員会(戦略会議)については、緊急の議題がない限り開催しない旨併せて報告があった。