

平成20年度第1回国立大学法人宮崎大学経営協議会議事要旨

日 時：平成20年6月23日（月） 13：30～15：30

場 所：宮崎大学大会議室（事務局棟4階）

出席者 本 学：住吉学長、菅沼理事、碓理事、高崎理事、松川理事
学外委員：佐藤委員、秦委員、山崎委員（欠席：本田委員、田崎委員）

オブザーバー：岩切監事、木下監事、水光副学長、村岡副学長

列席者 北村副病院長、川畑企画総務部長、南財務部長、奥村施設環境部長、古城戸学務部長、
水井学術研究協力部副部長、上村総務課長、米澤人事課長、羽生企画評価課長、
山口財務課長、中村監査室長 外

前回議事要旨の確認

学長から、前回議事要旨（案）【資料1】により確認があり、原案どおり承認された。

議題

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】により主幹教諭設置の法的根拠、背景、概要等の説明があった後、教育文化学部附属学校に平成20年7月1日付けで主幹教諭を設置することに伴い、国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

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3】により、「議題1」と同じく、平成20年7月1日付けで教育文化学部附属学校に主幹教諭を設置することに伴い、国立大学法人宮崎大学職員給与規程も一部改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成19年度決算（案）について

財務部長から、【資料4-1】により、平成19年度事業年度決算概要の説明があり、引き続き学長から、詳細については【資料4-2～5】に示すとおりであるとの補足説明や、監査法人及び監事の承認も得た旨の報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成21年度概算要求（案）について

平成21年度概算要求（案）について、【資料5】により、企画総務部長から「組織整備関係」として医学部医学科の入学定員増及び別科畜産専修の入学定員減の説明があり、引き続き財務部長から「特別教育研究経費」について新規事業、継続事業の説明があり、また、施設環境部長から「施設整備費事業関係」について施設整備費補助金等事業及び施設費交付金事業の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 全学目的積立金取崩計画について

学長から、目的積立金について次期中期目標期間に繰り越すことは、現況からは困難である旨の説明があり、引き続き財務部長から、【資料6】により、第一期中期目標期間内の目的積立金取崩計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 中期目標期間評価(暫定的な評価)に係る実績報告書等（案）について

菅沼理事から、今年度は第一期中期目標期間の暫定的な評価を受審する期間となっており、席上の中期目標の達成状況報告書を提出し、この評価結果で次期中期目標期間中の運営費交付金に反映される予定である旨の説明があり、引き続き水光副学長か

ら、【資料7】により、平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について、詳細に説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

さらに、平成19年事業実績報告書は、国立大学法人評価委員会に6月末に提出し、7月31日にヒアリングがある旨、また中期目標の達成状況報告書については、大学評価・学位授与機構に6月末に提出後、10月30・31日に訪問調査の予定である旨の補足説明があった。

報告事項

1. 役職員の報酬・給与等の公表について
企画総務部長から、平成19年度の役職員の報酬等・給与等を公表する旨、【資料8】により報告があった。
2. 会計監査人の選任について
財務部長から、平成20年度会計監査人の選任について【資料9】により報告があった。
3. 平成20年度科学研究費補助金の申請・採択状況について
学術研究協力部副部長から、本学における科学研究費補助金申請・採択状況について、【資料10】により報告があった。
また、文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」に採択された旨、併せて「文部科学省産学官連携戦略展開事業(戦略展開プログラム)」の内定があった旨の報告があり、引き続き礎理事から、平成20～21年度委託事業「学術機関リポジトリ構築連携支援事業」の内定もあった旨の報告もあった。
4. 平成19年度共同・受託研究受入状況について
学術研究協力部副部長から、本学における受託・共同研究の受入状況について、【資料11】により報告があった。
5. 平成19年度発明届出への対応状況について
学術研究協力部副部長から、平成19年度発明届出への対応状況等について、【資料12】により報告があった。
また学長から、産学連携センターの石川知的財産部門長によると本学は、研究者の数に対して発明届出の件数が少ないとのことである旨の発言があった。
6. 寄附研究部門の設置について
学術研究協力部副部長から、【資料13】により産学連携センターに寄附研究部門を設置したことについて報告があった。
7. ビオトープ工事の完成について
施設環境部長から、【資料14】により教育文化学部附属の幼稚園児、小中学校の児童、生徒のための自然環境作りの教材として積極的に利用され、観察学習の向上を図るため、ビオトープの基盤整備をした旨の報告があった。
8. 宮崎大学教育研究支援基金について
企画総務部長から、宮崎大学教育研究支援基金の再募集のパンフレット【席上配付】が完成し、今後の予定として6月末に本学教職員へ、以後、卒業生、企業等へ再協力依頼する旨の報告があった。

9. 教職大学院設置記念式典について

企画総務部長から、教職大学院設置記念式典及び祝賀会を7月4日(金)に、宮崎観光ホテルにて開催する旨の報告があった。

10. 宮崎大学木花キャンパス移転20周年記念行事について

企画総務部長から、宮崎大学が船塚地区から木花地区に移転を完了して、今年度で20年経つことから記念行事を行うこととし、広く教職員、名誉教授、地域の方々に参加してもらいたいことから大学開放日と併せて開催する旨の報告があった。

11. 宮崎大学シニアカレッジについて

学長から、本学の広報活動を兼ねて宮崎大学シニアカレッジを開講すること、また、宮崎県を広報する取り組みでもあるため、宮崎県知事にも協力依頼した旨の説明があり、引き続き礎理事から、パンフレット【席上配付】により宮崎大学と宮崎県の特徴を活かした講義内容となっており、現在募集中である旨の報告があった。

その他

1. 自由討議

診療報酬制度や評価制度などについて、種々意見交換が行われた。

次回経営協議会の開催について

次回の経営協議会については、今後の議題等を整理し、日程調整の上、10月又は11月頃を目途に開催することとした。