

## 平成20年度第2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10月17日（金） 14：00～16：10

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：本田委員、佐藤委員、田崎委員、秦委員、山崎委員

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 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、小野医学部総務課長 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．宮崎大学将来構想について

碓理事から、【資料2】により第2期中期目標期間を見据えて「教育」「研究」「地域貢献」「医療（附属病院）」「国際交流」「組織運営」の項目で総論的なものとして策定し、焦点を絞って本学の特色を出していきたい旨の説明があり、審議の結果、承認された。

また、各委員に意見があれば出してほしい旨の依頼があり、併せて、現在学内においてパブリックコメントを求めており、それを受けて原案から変更がある場合もある旨の補足説明があった。

#### 2．中期目標・中期計画の変更について

水光副学長から、【資料3】により医学部の収容定員の増加に伴って定員が変更になり、中期目標・中期計画を変更したい旨、変更するに至った経緯を含めて説明があり、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役員退職手当規則の一部改正（案）について

企画総務部長から、【資料4】により職員の在職期間を有する役員の退職手当の額（俸給月額に支給率を乗じた額）を、職員の退職手当規程を準用して算出した額（俸給月額に支給率を乗じて調整額を加えた額）とするため、規則の一部を改正する旨説明があった。

また、これまでは役員退職手当取扱要領に定めていた「役員の退職手当の額を増額及び減額する場合は、経営協議会に諮った上で支給額を決定すること」についても、本規則に明記することとした旨併せて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4．平成20年度人件費の推計について

企画総務部長から、【資料5】により総人件費改革の実行計画期間及び第一期中期計画期間における人件費について、直近のデータに基づき見直した旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

#### 1．平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

水光副学長から、【資料6】により国立大学法人評価委員会から通知のあった「平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果」について報告があり、本学は、ほぼ全体的に5段階中の「4」に当たる「順調に進んでいる」の評価結果であった旨、説明があった。

#### 2．第二期中期目標・中期計画の検討状況について

水光副学長から、【資料7】により第二期中期目標・中期計画の策定に向けての進捗状況について報告があった。

- 3．医獣医融合型研究科の設置について  
菅沼理事から、【資料 8】により大学院医獣医学総合研究科（博士課程）の設置構想について、設置の趣旨及び必要性等の説明があり、平成 22 年度設置に向けて検討を進めている旨の報告があった。
- 4．平成 19 年度業務実績報告書の改善を要する点等について  
水光副学長から、【資料 9】により平成 19 年度業務実績報告書のうち、改善を要する点等があった項目について、担当理事を中心に取りまとめ、改善に向けて取り組んでいる旨の報告があった。
- 5．平成 20 年度人事院勧告について  
企画総務部長から、【資料 10】により人事院から国会及び内閣に対し、給与及び勤務時間改定の勧告が行われた旨の報告があり、これを本学で実施した場合は、現在推計されている人件費の削減率が 0.1% 減少する旨の説明があった。
- 6．学長管理定員の運用について  
学長から、【資料 11】により学長管理定員の運用について報告があった。
- 7．教員の個人評価結果を給与等に反映させる方策について  
淀理事から、【資料 12】により教員の個人評価結果を給与等に反映させる方針が策定された旨の報告があった。
- 8．平成 19 年度決算の承認について  
財務部長から、【資料 13】により平成 19 年事業年度財務諸表について、文部科学大臣による承認が得られた旨の報告があり、併せて、本学の平成 19 年度財務状況、運営状況等の概要及び決算関係資料をホームページに掲載した旨の報告もあった。
- 9．平成 20 年度戦略重点経費の配分について  
財務部長から、【資料 14】により本学の教育研究等を活性化するため、現在までに配分された戦略重点経費について報告があった。
- 10．平成 20 年度設備更新計画について  
財務部長から、【資料 15】により平成 20 年度設備更新計画について報告があった。
- 11．平成 20 年補正予算案について  
財務部長から、【資料 16】により国会で補正予算が成立したことから、今後財務省との協議を経て、平成 20 年度補正予算が確定される旨の報告があった。
- 12．平成 21 年度概算要求の状況について  
財務部長から、【資料 17】により平成 21 年度概算要求として、文部科学省から財務省へ提出された本学の状況について報告があった。  
引き続き、施設環境部長から、平成 21 年度施設整備費要求事項について報告があった。
- 13．入構整理料徴収について  
高崎理事から、【資料 18】により駐車場入構整理料の徴収計画についての背景、趣旨等の説明があり、引き続き、施設環境部長から収支等の補足説明があり、入構整理料徴収について教職員・学生等の理解が得られるよう対応していきたい旨の発言があった。

14．キャンパスマスタープラン2008について

施設環境部長から、【資料19】により本学の施設マネジメントとして、中期目標・中期計画に沿って実行するため、キャンパスマスタープラン2008を作成した旨の報告があった。

15．青雲荘改修及び大学会館増築について

学長から、【資料20】により青雲荘が改修され、現在大学会館を増築している旨の報告があった。

16．平成20年度「国公立大学を通じた大学教育改革支援プログラム」の申請結果について

学長から、【資料21】により「国公立大学を通じた大学教育改革支援プログラム」の採択状況について報告があり、本年度は採択件数が少なかったことから、より一層努力する必要がある旨の発言があった。

17．宮崎大学シニアカレッジ2008の実施について

淀理事から、【資料22】により今年度開催された宮崎大学シニアカレッジについて報告があった。

18．宮崎大学ビーフの贈呈について

学長から、【資料23】により本学のブランド商品として宮崎大学ビーフの販売を開始した旨の報告があった。

19．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、【資料24】により11月15日、16日に大学開放日と併せて、宮崎大学木花キャンパス移転20周年記念行事を開催する旨の報告があった。

20．第8回日伊科学技術宮崎国際会議2008について

菅沼理事から、【席上配付資料】により10月10日、11日に「第8回日伊科学技術宮崎国際会議2008」が開催された旨の報告があった。

その他

1．自由討議

経営協議会の在り方などについて、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、1月頃を目途に開催することとした。