

平成20年度第4回国立大学法人宮崎大学経営協議会議事要旨

日 時：平成21年3月30日（月） 13：20～15：17

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、碇理事、高崎理事、松川理事

学外委員：本田委員、佐藤委員、山崎委員（欠席：田崎委員、秦委員）

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、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. 平成20年度事業計画の変更について

水光副学長から、【資料2】によりバリアフリー対策事業及び医学部定員増に伴う教育用施設整備費補助金に係る経費の増加並びに、外来診療棟増築及び基幹・環境整備の落札率の低下に伴う経費の減による変更により平成20年度事業計画の予算、収支計画、資金計画及び施設・整備に関する計画の変更がある旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成21年度事業計画(案)について

水光副学長から、【資料3】により平成21年度の業務運営に関する計画（年度計画）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 就業関連規則等の制定及び改定(案)について

人事課長から、【資料4】により前回本会議において審議承認された勤務時間短縮、自己啓発等休業制度の導入、診療従事手当の新設の方針に基づく関係規則等の制定及び改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成20年度補正予算(案)について

財務部長から、【別紙5】により当初予算に対して、12月末の収入実績を基に支出予算を見直し、補正予算を組んだ旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成21年度予算(案)について

財務部長から、【資料6】により平成21年度予算額のうち運営費交付金対象事業経費を各予算科目毎に学内予算配分する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 平成21年度資金繰計画(案)について

財務部長から、【資料7】により昨年度収入支出の実績比率に基づき算出した平成21年度資金繰計画を作成した旨、また学長決定の「資金運用の基本的な取扱い」について、運用対象資金を、現在までは対象財源を特定せずに運用してきたが、平成21年度以降は教育研究支援基金と使途目的が限定されている補助金等の運用に適さない資金を除いたその他の法人全体の資金に分けて運用したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 全学目的積立金取崩計画(案)について

財務部長から、【資料8】により全学目的積立金について、第二期中期目標・中期計画期間に繰り越すことが困難である可能性が高いことから、第一期中期目標・中期計画期間終了時までに計画的に目的積立金を取崩したい旨の説明があり、審議の結果、原案ど

おり承認された。

報告事項

1. 第二期中期目標・中期計画（素案）について

水光副学長から、第二期中期目標・中期計画を見据えて宮崎大学将来構想で策定したビジョンを踏まえ、【資料9】により第二期中期目標・中期計画を作成中である旨の説明があり、6月末に文部科学省に提出する旨の報告があった。

2. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

水光副学長から、【資料10】により国立大学法人評価委員会から平成16年度から平成19年度までの4年間の暫定評価結果の通知があり、すべての項目で中期目標の達成状況は良好又はおおむね良好であった旨の報告があった。

3. 平成20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11】により医学部附属病院収支状況について、健全な経営状況である旨の報告があった。

4. 広報誌「宮崎大学MAGAZINE」の創刊について

菅沼理事から、【資料12】により広報戦略室から広報誌「宮崎大学MAGAZINE」の発行を年4回行う予定であり、創刊号を県下に1万部を配付した旨の報告があった。

5. 平成20年度「公募による卒業研究テーマ」発表会について

碇理事から、【資料13】により平成20年度卒業研究テーマ発表会が行われ、発表会の結果、ポスターセッションに対する表彰、口演発表に対する表彰を行った旨の報告があった。

また、学長からこのことについて、学生のインセンティブを高めていきたい旨の発言もあった。

6. 平成20年度「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」の実施報告について

碇理事から、【資料14】により本学のキャリア教育の一貫である「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」の成果発表会を行い、ポスターセッションに対する表彰を行った旨の報告があった。

7. 平成21年3月卒業（修了）者の就職状況について

碇理事から、【資料15】により平成20年3月卒業（修了）者の就職状況について報告があった。

8. 平成21年度宮崎大学個別学力検査等実施状況について

村岡副学長から、【資料16】により学部一般選抜実施状況並びに、大学院入学試験実施状況について報告があった。

9. 宮崎大学海外拠点の設置について

菅沼理事から、【資料17】により海外交流の促進及び留学生の獲得を目指して、本学の海外拠点を設置する旨の報告があった。

10. 平成21年度経営協議会の開催日程について

学長から、【資料18】により平成21年度経営協議会の開催日程について説明があった。

その他

1. 宮崎大学シニアカレッジ2009について

碇理事から、【席上配付資料】により今年度に引き続き、来年度についても宮崎大学シ

ニアカレッジを開催予定である旨の説明があった。

自由討議

業務の実績に関する評価結果などについて、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、6月頃を目途に開催することとした。