

## 平成20年度第2回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成20年5月22日(木) 15:00~15:50

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、村岡副学長、岩切監事、木下監事

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、羽生企画評価課長、米澤人事課長 外

### 議事要旨の確認

【資料1】により平成20年度第1回役員会の議事要旨の確認があり、原案どおり承認された。

### 議 事

#### 1. 緊急医師確保対策に基づく期間を付した医学部医学科収容定員増について

川畑企画総務部長から【資料2】に基づき、国の「緊急医師確保対策に関する取組について」の概要及び宮崎県知事から医学部医学科入学定員5名増の依頼があった旨の説明があり、引き続き北村副病院長から、宮崎県から従来とは別に緊急医師確保対策としての5名定員増を対象とした新たな修学資金制度を創設するとの回答を得て、医学部教授会で慎重に検討した結果、了承された旨の説明があった。

審議の結果、医学部医学科の入学定員を5名増することについて承認された。

#### 2. 宮崎大学情報化推進会議要項(平成19年10月25日制定)の一部改正(案)について

菅沼理事から、【資料3】により情報化推進会議の任務として情報戦略室専任教員の選考に関する事項と委員に副学長等を追加するため、要項の一部を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、平成20年5月22日付けで施行することとした。

#### 3. 平成20年度目的積立金取崩計画(案)について

財務部長から、【資料4】により平成20年度及び平成21年度の全学目的積立金取崩計画について、既に承認された事項として、戦略重点経費追加財源150百万円及び施設整備計画追加財源50百万円の合計200百万円ずつを取り崩す予定である旨の説明があった。

また、今後の取崩計画案として、平成20年度に設備整備計画追加財源及び施設等維持管理経費として500百万円、平成21年度に設備整備計画追加財源及び附属病院設備整備財源(附属病院への貸付)として更に取り崩したい旨併せて説明があり、審議の結果、原案どおり計画案及び平成20年度の予算執行が承認された。

### 報告事項

#### 1. 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、【資料5】により平成20年度の科学研究費補助金の配分状況、本学の採択状況について報告があった。

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、本学の課題が採択された旨併せて報告があった。

## 2. 第2回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第2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。

## 3. その他

### ・国大協等主要会議の報告について

学長から、5月7日に出席した国大協九州地区支部会議について報告があった。

## 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6月5日（木）14時40分から、定例役員会は6月26日（木）15時からの開催予定である旨報告があった。