

平成20年度第4回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成20年6月26日(木) 15:00~17:00
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、高崎理事、松川理事、吉良理事(欠席:碓理事)
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、米澤人事課長、
山口財務課長 外

議事要旨の確認

【資料1, 2】により、平成20年度第2回役員会、第3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基本規則の一部改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され平成20年7月1日付けで施行することとなった。
2. 職員給与規程の一部改正について
企画総務部長から、【資料4】により平成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、国立大学法人宮崎職員給与規程の一部改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され平成20年7月1日付けで施行することとなった。
3. 宮崎大学畜産別科(畜産専修)の改組について
企画総務部長から、【資料5】により宮崎大学畜産別科(畜産専修)の改組について、本学住吉フィールドの飼育牛や指導教職員をもって、最も効果的かつ適切な技術指導を実施するには、入学定員数を現在の20名から4名に改訂するのが適正である旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成21年度概算要求事項(案)に盛り込むこととなった。
4. 平成21年度概算要求(案)について
財務部長及び施設環境部長から、【資料6】により平成21年度概算要求事項(案)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19年度決算(案)について
財務部長から、【資料7】により平成19年度決算(案)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、【資料8】により平成19事業年度及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務実績の概要説明があった。
引き続き、水光副学長から業務実績の各項目の詳細について説明があった。
審議の結果、今後の修正については、学長の責任において修正し、国立大学法人評価委員会に提出することで承認された。
7. 科学研究費補助金申請件数向上のための方策（案）について
菅沼理事から、【資料9】により平成21年度科学研究費補助金申請件数の向上のための方策（案）を策定した旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査日程等について
水光副学長から、【資料10】により中期目標期間における教育研究評価に係る訪問調査日程等について報告があった。
2. 国立大学法人宮崎大学の役職員の報酬等・給与等の公表について
企画総務部長から、【資料11】により役職員の報酬等・給与等について説明があり、例年どおり公表する旨報告があった。
3. 医療事故に係る和解（示談）について
高崎理事から、【席上配布資料】により2件の医療事故について、示談により和解した旨報告があった。
また、4月17日の役員会で和解勧告に応じることが承認された損害賠償請求控訴事件についても、6月18日に和解が成立した旨併せて報告があった。
4. 宮崎大学教育研究支援基金パンフレットについて
企画総務部長から、宮崎大学教育研究支援基金パンフレットを作成した旨報告があった。
併せて学長から、教育研究支援事業を進め、教育研究を活性化するとともに、本学のシンボリック役割を担う施設の建設に向け、協力をお願いしたい旨要請があった。
5. 第3回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第3回教育研究評議会の主な議事の概要、各部局・センターの動向等について報告があった。
6. その他
 - ・学長から、6月19日に開催された大学病院を有する国立大学長の会、国大協總會等について報告があった。
 - ・菅沼理事から、本学の法人化後の論文数及び学会発表数等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7月3日（木）14時40分から、また、定例役員会は都合により予定を変更し、7月23日（水）15時からの開催予定である旨報告があった。