

平成20年度第6回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成20年7月23日(水) 15:00～16:35
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、米澤人事課長、
羽生企画評価課長、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4回役員会、第5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. 宮崎大学の理念・目的について
企画総務部長から、【資料3】により宮崎大学の理念・目的について、文言見直しのため一部変更を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 宮崎大学将来構想(案)について
碓理事から、【資料4】により宮崎大学将来構想(案)の各項目について詳細な説明があり、審議の結果、委員等の意見を基に文言の一部修正を行い、現時点での本学の将来構想とすることが承認された。
3. 医・獣医融合型研究科(博士課程)の設置について
菅沼理事から、【資料5】により医学と獣医学の連携・融合による教育研究領域の深化を図るため、医学・獣医学総合研究科(博士課程)(仮称)を設置したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成22年4月の設置に向け現在の案を基に具体的に検討を進めていくこととした。
4. 学長管理定員の運用について
学長から、【資料6】により学長管理定員の運用について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
また、併せて学長から、情報戦略室・情報支援センターにおいて情報管理を行う技術職員が不足していることから技術職員1名増の要望があった旨説明があり、審議の結果、要望どおり技術職員1名の増員措置を行うことが承認された。
5. 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7】により平成20年度戦略重点経費の配分について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
併せて学長から、戦略重点経費の予算残額については、大学活性化経費として確保しており、配分を保留した分について更に内容を検討した上で、逐次配分予定である旨説明があった。

6. 宮崎大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画（案）等について
高崎理事から、【資料8】により宮崎大学における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画（案）等について説明があった。
引き続き、施設環境部長から内容についての詳細な説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 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）について
菅沼理事から、【資料9】により6月26日の役員会で承認された平成21年度科学研究費補助金申請件数の向上のための方策について、インセンティブを1%から5%に変更する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 教員の個人評価結果を給与に反映させる方策について
碓理事から、【資料10】により人事制度等委員会において、中期目標・中期計画を達成するため、各学部等の状況調査に基づき、教員の個人評価結果を給与等に反映させる方策を策定した旨報告があった。
2. 平成20年度中期目標・中期計画（事業計画）の実施等に係るスケジュール（案）について
水光副学長から、【資料11】により平成20年度中期目標・中期計画（事業計画）の実施等に係るスケジュール（案）について報告があった。
3. キャンパスマスタープラン2008（案）について
高崎理事から、キャンパスマスタープラン2008（案）を策定し、現在、実施中である旨報告があり、引き続き、施設環境部長から内容についての詳細な説明があった。
4. 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13】により宮崎大学木花キャンパス移転20周年記念行事について報告があった。
5. 平成20年度宮崎大学名誉教授懇談会について
企画総務部長から、平成20年度宮崎大学名誉教授懇談会等実施要領（案）について報告があった。
6. 自動車入構時の整理料について
高崎理事から、【資料15】により自動車入構時の整理料について、教職員・学生等に通知する旨報告があった。
また、ゲートの設置場所等詳細については、現在、施設マネジメント委員会で検討中である旨併せて報告があった。
7. 第4回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第4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。
8. その他
・高崎理事から、医学部附属病院の看護師休憩時間について宮崎労働基準監督署から

是正勧告書が届き、即時改善した旨報告があった。

また、同時に届いた指導票についても、改善策を検討していく旨報告があった。

・学長から、平成21年度国立大学関係予算の確保・充実等について、国立大学協会から文部科学省に対し要望書が提出された旨報告があった。

次回の役員会について

学長から、8月は定例役員会及び役員会（戦略会議）は特に緊急の議題がない限り開催しないため、次回の役員会（戦略会議）は9月4日（木）14時40分から、また、定例役員会は9月25日（木）15時からの開催予定である旨報告があった。