

平成20年度第8回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成20年9月25日(水) 15:00～16:15
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、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, 2】により、平成20年度第6回役員会、第7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. 環境報告書2008(案)について

高崎理事から、【資料3】により法令によって作成・公表が義務付けられている環境報告書2008(案)について、前年度からの変更点等の説明があり、引き続き施設環境部長から具体的な内容について説明があった。

審議の結果、内容の一部を修正することとした上で公表することが承認された。

2. 共同利用スペース利用計画(案)について

高崎理事から、【資料4】により教育文化学部から提出された共同利用スペースについて、施設マネジメント委員会で利用希望者を公募したところ9つのプロジェクトについて12部屋の利用申請があり、それぞれの必要性や緊急性等を考慮した上で、6つのプロジェクトの9部屋の利用を認めることとした旨説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

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

企画総務部長から、5月22日の役員会で承認を得た医学部医学科の入学定員増について、平成21年度から29年度の間は105名とすることで文部科学省から8月25日付けで正式に承認を得た旨報告があった。

2. 国立大学法人評価委員会の「平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)」について

水光副学長から、【資料5】により国立大学法人評価委員会からの「平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)」について説明があり、「その他の業務運営に関する重要事項」以外は中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいるとの評価を得たものの、「光熱水料の削減実施に努めると共に省エネルギー対策を推進する」については年度計画を十分には実施していないとの評価を得たが、意見申立をせず原案どおりの評価を受け入れることとした旨報告があった。

- 3．大学機関別認証評価に係る改善点等の状況調査結果について
水光副学長から、【資料6】により平成19年度の大学機関別認証評価で指摘を受けた事項に係るその後の改善状況等について報告があった。
- 4．預け金等の調査について
菅沼理事から、【資料7】により研究活動のための公的資金を対象とした取引業者への預け金等の有無について文部科学省から調査依頼があったため、現在全教員等に照会中である旨報告があった。
- 5．平成19年度決算の承認について
財務部財務課次長から、【資料8】により平成19年度の財務諸表について文部科学大臣の承認を得た旨報告があり、併せてHPにて公表する旨報告があった。
- 6．第5回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第5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。
- 7．その他
 - ・国大協等主要会議の報告について
学長から、9月10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）は都合により予定を変更し10月9日（木）13時00分から、定例役員会は10月23日（木）15時00分からの開催予定である旨報告があった。