

平成20年度第9回宮崎大学役員会（戦略会議）議事要旨

日 時 平成20年10月9日（木） 13:00～14:30
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、
山口財務課長 外

議 事

1. 役員退職手当規則の一部改正（案）について
企画総務部長から、【資料1】により職員の在職期間を有する役員の退職手当の額（俸給月額に支給率を乗じた額）を、職員の退職手当規程を準用して算出した額（俸給月額に支給率を乗じて調整額を加えた額）とするため、規則の一部を改正する旨説明があった。
また、これまでは役員退職手当取扱要領に定めていた「役員の退職手当等の額を増額及び減額する場合は、経営協議会に諮った上で支給額を決定すること」についても、本規則に明記することとした旨併せて説明があった。
審議の結果、原案どおり経営協議会に諮ることが承認され、10月17日の経営協議会で審議した後、10月23日の役員会で正式に決定することとした。
2. 平成20年度人件費の推計について
企画総務部長から、総人件費改革の実行計画期間及び第一期中期計画期間における人件費について、直近のデータに基づき見直した結果、【資料2】のとおりとなった旨説明があった。
審議の結果、今後も定期的に推計を見直すことはもとより、国の施策等による人件費の取扱いの変更等にもその都度対応し、方向性を検討することとした上で、現時点では原案どおりの方向で進めることが承認された。
3. 入構整理料徴収について
高崎理事から、【資料3】により3月31日の役員会で方針が決定された入構整理料徴収について、実施のための基本的な考え方や運用開始時期、徴収料金等について説明があった。
引き続き、施設環境部長から補足説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 経営協議会での審議について
企画総務部長から、【資料4】により本学における経営協議会の現状及び文部科学省が示す経営協議会の趣旨等について説明があり、経営協議会の更なる機能向上を目指して、これまでの経営協議会についての感想・意見を学外委員に伺うこと及び大学の全体像を理解・把握して頂くため、部局持ち回りで簡潔な資料を提出し報告していきたい旨説明があった。
審議の結果、原案どおり承認され、10月17日の経営協議会における自由討議において提案することとした。

報告事項

1. 第二期中期目標・中期計画の作成について
水光副学長から、【資料5】により第二期中期目標・中期計画の作成にあたっての留意事項等について説明があり、策定に向けた説明会を10月16日に開催する旨報告があった。
2. 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6】により10月30日～31日に本学で行われる教育研究評価に係る訪問調査の日程等について報告があった。

3. 平成20年度「国公立大学を通じた大学教育改革支援プログラム」等の申請状況について
学務部長から、【資料7】により「質の高い大学教育推進プログラム」に本学が申請した「複視眼的視野を持つ国際的医療人の育成」が採択された旨報告があった。
4. 宮崎大学ビーフの贈呈について
学長から、【資料8】により本学住吉フィールド（住吉牧場）で飼育した黒毛和牛を10月7日から「宮崎大学ビーフ」として宮崎県内のスーパー4店で販売開始するにあたり、10月6日に東国原宮崎県知事を表敬訪問し、贈呈した旨報告があった。
5. 平成20年度交通安全功労者・団体等表彰
企画総務部長から、【資料9】により本学が安全運転管理についての重要性を深く認識し、交通安全の確保について努めた事業所として宮崎県警察本部並びに宮崎県安全運転管理者等協議会から表彰された旨報告があった。
6. 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10】により11月15日、16日に行われる木花キャンパス移転20周年記念行事の内容等について報告があった。
7. 主要委員会等の審議状況報告
 - ・ 礎理事の代理として学務部長から、【席上配付資料】により大学教育委員会、教員免許更新講習等について報告があった。
 - ・ 村岡副学長から、【席上配付資料】により入試関連委員会等について報告があった。
8. その他
 - ・ 財務部長から、【席上配付資料】により文部科学省から内示があった平成20年度補正予算案について報告があった。
 - ・ 学長から、9月29日に行われた文部科学省との獣医学教育のあり方に関する意見交換について報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は10月23日（木）15時00分から、役員会（戦略会議）は都合により予定を変更し、11月10日（月）13時00分からの開催予定である旨報告があった。