

平成20年度第13回宮崎大学役員会（戦略会議）議事要旨

日 時 平成20年12月11日（木） 13:00～14:05
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、
山口財務課長 外

議 事

1. 宮崎大学医学部附属病院病院教授の称号授与に関する要項（案）について
高崎理事から、【資料1】により本院における臨床体制の充実を図るため、特に臨床面で優れた業績のある教員に「病院教授」の称号を付与することとし、選考基準や処遇等並びに称号付与に関する要項（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。
2. 医療事故に係る示談について
高崎理事から、10月23日の役員会で承認された医療事故に係る示談については【席上配付資料】のとおり示談を進めていきたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 示談に伴う役員会の審議及び報告について
企画総務部長から、訴訟手続きに伴う役員会の審議及び報告については平成19年10月9日の役員会（戦略会議）で取扱いを明確に定めたところであるが、訴訟に至らず示談を行う場合は【資料2】のとおり取り扱うこととした旨報告があった。
2. 共通教育における韓国語教員の公募について
碓理事から、【資料3】により共通教育の外国語教育を担当する教員として新たに韓国語の教員を公募し、教育研究・地域連携センターに配置する予定である旨報告があった。
3. 共通教育における科目担当の全学的な分担について
碓理事から、【資料4】により共通教育は全学出動で実施するという観点から、各学部等の教員数を基礎として学部分担のコマ数を定めた旨説明があり、本日開催の部局長会議にて審議予定である旨報告があった。
4. 「高等教育コンソーシアム宮崎」シンポジウムについて
碓理事から、【資料5】により「高等教育コンソーシアム宮崎」シンポジウムが、平成21年1月30日に宮崎公立大学で開催予定である旨報告があった。
5. 「とって元気が！宮大チャレンジプログラム」成果発表会の開催について
碓理事から、【資料6】により「とって元気が！宮大チャレンジプログラム」成果発表会が、12月25日に開催予定である旨報告があった。

6. NHK 公開ラジオ番組について

菅沼理事から、本日、木花キャンパスから NHK 公開ラジオ番組「ここはふるさと旅するラジオ」で、宮崎大学ビーフの取組等が全国に生放送された旨報告があった。

7. 医学部附属病院における眼底検査に係る報道について

高崎理事から、【資料7】により本院眼科において無資格の一般職員が眼底検査を実施していたとして新聞で報道された旨報告があり、当該一般職員が眼底検査に携わることとなった経緯について説明があった。

引き続き副病院長から、附属病院におけるその後の状況や今後懸念される事項等について補足説明があった。

8. 主要委員会等の審議状況報告

- ・菅沼理事から、【席上配付資料】により大学研究委員会、「生物遺伝資源とその利活用に関するシンポジウム」、「日向夏と健康に関する研究会」について報告があった。
- ・碓理事から、【席上配付資料】により大学教育委員会、(社)国立大学協会マネージメントセミナー(教育編)、九州地区国立大学図書館長会議等について報告があった。
- ・水光副学長から、【席上配付資料】により第二期中期目標・中期計画の作成、平成20年度事業計画の実施状況(中間報告)等について報告があった。
- ・村岡副学長から、【席上配付資料】により大学入試センター試験リスニングテスト予行練習、推薦入学試験等特別選抜試験の実施状況等について報告があった。

9. その他

- ・菅沼理事から、12月6日～7日にマレーシアで行われた日本留学フェア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都合により予定を変更し12月26日(金)11時00分からの開催予定である旨報告があった。

また、役員会(戦略会議)は、1月は緊急の議題がない限り開催せず、2月5日(木)14時40分からの開催予定である旨報告があった。