

## 平成20年度第19回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成21年3月30日(月)15:25~17:00  
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、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、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

### 議事要旨の確認

【資料1,2】により、平成20年度第17回役員会、第18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. 学部事務一元化等の検討について(継続)

総務課長から、【資料3】により継続審議となっていた木花地区3学部の事務一元化については、3月5日の役員会(戦略会議)で承認された検討体制が、3月12日の部局長会議においても承認された旨報告があった。

また、事務長への業務命令や検討体制のうち業務改善推進プロジェクトチーム(仮称)の設置については5月1日を目途に、業務改善推進室(仮称)については7月1日付けの学内人事異動との兼ね合いを考慮した上で、5月1日以降、可及的速やかに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た。

#### 2. 就業関連規則等の制定及び改正(案)について

人事課長から、勤務時間の短縮、自己啓発等休業制度の導入及び診療に従事する教員等の手当の新設等に伴う就業関連規則等の制定及び改正については、1月22日開催の役員会で承認された方針に基づき作成したものであり、過半数代表者への意見聴取では特に意見はなく【資料4】のとおり改正等を行いたい旨説明があった。

また、財務部長から【参考資料】により診療に従事する教員等の手当の新設に係る人件費について補足説明があった

審議の結果、原案どおり承認され、平成21年4月1日付けで施行することとした。

#### 3. 平成20年度事業計画の変更について

水光副学長から、【資料5】によりバリアフリー対策事業及び医学部定員増に伴う教育用施設整備費補助金に係る経費の増加と外来診療棟増築及び基幹・環境整備の落札率の低下に伴う経費の減少により平成20年度事業計画の一部を変更する旨説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学省へ提出することが承認された。

#### 4. 平成21年度事業計画(案)について

水光副学長から、【資料6】のとおり平成21年度の業務運営に関する計画を作成した旨説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学省へ提出することが承認された。

5. 医学系研究科の名称変更について

菅沼理事から、【資料7】により現在の医学系研究科（博士課程）に山口大学大学院連合獣医学研究科の本学に係る分を分離して統合した医学獣医学総合研究科（博士課程）を平成22年4月から設置することに伴い、医学系研究科（修士課程）を医科学看護学研究科に名称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。

6. 平成20年度補正予算（案）について

財務部長から、【資料8】により平成20年度の補正予算（案）について、具体的な収入及び支出の補正内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 平成21年度予算（案）について

財務部長から、【資料9】により平成21年度の収入及び支出予算額、学内予算配分額（経常経費、臨時経費）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 平成21年度資金繰計画（案）について

財務部長から、【資料10】により平成21年度資金繰計画（案）について、資金運用の基本的な取扱い等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. 平成22年度概算要求事項（案）について

財務部長から、【資料11】により平成22年度概算要求事項について、各部局からの要求事項と、それに対する検討結果について説明があり、審議の結果、今後、要求事項等に変更がある場合の取扱いについては、学長に一任することとした上で、原案どおり承認された。

10. 全学目的積立金取崩計画（案）について

財務部長から、【資料12】により平成20年度及び21年度の目的積立金取崩計画について、すでに承認された事項として平成20年度は805百万円、平成21年度は729百万円を取り崩す予定である旨説明があった。

また、今後の取崩計画案として、平成21年度は更に285百万円を取り崩す予定であるが、労働基準監督署の是正勧告による医学部附属病院に対する時間外勤務手当の支給等により変動が見込まれる場合は、施設整備計画の変更により対応する旨併せて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

11. 医療事故に係る示談について

高崎理事から、医療事故に係る示談について【席上配付資料】により説明があり、審議の結果、原案どおり示談を進めていくことが承認された。

## 報告事項

1. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

水光副学長から、【資料13】により中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について正式通知が届いた旨報告があり、本学は全体として良好若しくはおおむね良好との評価を得た旨説明があった。

2. 平成20年度医学部附属病院収支状況について  
北村副病院長から、【資料14】により平成20年度の医学部附属病院の収支状況及び近年の診療費請求額の推移等について報告があった。
3. 平成20年度卒業（修了）者進路状況について  
碓理事から、【資料15】により平成20年度の卒業生及び修了者の進路状況について報告があった。
4. 平成21年度宮崎大学個別学力検査実施状況について  
村岡副学長から、【資料16】により平成21年度の個別学力検査の実施状況について報告があった。
5. 平成21年大学院の合格者状況について  
村岡副学長から、【資料17】により平成21年度の大学院入試実施状況について報告があった。
6. 第11回教育研究評議会について  
学長から、3月26日に開催された第11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
  - ・学長から、3月11日に行われた山口大学大学院連合獣医学研究科構成法人間学  
長会議について報告があった。
  - ・人事課長から、【席上配付資料】により3月末で異動する事務局幹部職員につ  
いて報告があった。
  - ・3月末で退任する松川理事から退任の挨拶があった。

#### 次回の役員会について

学長から、定例役員会は、4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。

また、4月、5月の役員会（戦略会議）については、緊急の議題がない限り開催しない旨併せて報告があった。