

平成21年度第2回国立大学法人宮崎大学経営協議会議事要旨

日 時：平成21年6月29日（月） 13：00～14：20

場 所：宮崎大学大会議室（事務局棟4階）

出席者 本 学：住吉学長、菅沼理事、碓理事、高崎理事、白石理事

学外委員：本田委員、田崎委員、秦委員、山崎委員（欠席：佐藤委員）

オブザーバー：岩切監事、木下監事、水光副学長、村岡副学長

列席者 北村副病院長、南財務部長、栗木施設環境部長、古城戸学務部長、水井学術研究協力部長、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、中村監査室長 外

平成20年度第4回経営協議会議事要旨の確認

学長から、平成20年度第4回経営協議会議事要旨（案）【資料1】により確認があり、原案どおり承認された。また、【資料2】により、5月に書面にて行った第1回経営協議会の3つの議題について、すべて了承された旨報告があった。

議題

1. 第二期中期目標・中期計画（素案）について

水光副学長から、【資料3】により、第二期中期目標・中期計画（素案）の作成に当たっては、第一期中期目標・中期計画から引き継ぐもの、宮崎大学の将来構想から取り入れるもの、教育戦略等から取り入れるもの、暫定評価結果に対する意見を反映するものを考慮し、また、文部科学省からの要望事項を踏まえ、作成した旨の説明があり、意見交換の後、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

水光副学長から、【資料4-1】により、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があった。また、ホームページ掲載用（公表用）として平成20事業年度業務実績報告書の概要（案）【資料4-2】を作成した旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程等の一部改正（案）について

人事課長から、【資料5-1】により、昨年12月の国家公務員退職手当法等の改正に伴い、本学においても、退職手当について新たな支給制限及び返納制度を設けること並びに独立行政法人メディア教育開発センターの解散による退職手当在職期間の通算の変更を行うため、国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程の一部を改正する旨説明があった。

また、【資料5-2】により、国立大学法人宮崎大学役員退職手当規則については、国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程を準用することとして条文を整理した旨併せて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成22年度概算要求（案）について

平成22年度概算要求（案）について、【資料6】により、財務部長から組織整備関係及び特別経費（プロジェクト分）についての説明があり、また、施設環境部長から施設整備費事業関係について施設整備費補助金等事業及び施設費交付金事業の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成20年度決算（案）について

財務部長から、【資料7-1】により、平成20年事業年度決算概要の説明があり、【資料7-2】により、財務諸表において、開示すべきセグメント情報として、今回から附属学校分が追加された旨説明があった。また、学長より【資料7-3、7-4】に示すとおり監査法人及び監事の承認も得た旨の報告があり、審議の結果、原案どお

り承認された。

報告事項

1. 国立大学法人宮崎大学の役職員の報酬・給与等の公表について
人事課長から、6月30日に、平成20年度における役職員の報酬・給与等を公表する旨、【資料8】により報告があった。
2. 平成21年度補正予算（案）について
財務部長から、平成21年度補正予算（案）について【資料9】により報告があった。
3. 平成21年度会計監査人の選任について
財務部長から、平成21年度会計監査人の選任について【資料10】により報告があった。
4. 宮崎大学シニアカレッジ2009について
礎理事から、今年度もシニアカレッジを開講する旨【資料11】により報告があった。
5. 平成20年度共同・受託研究受入状況について
学術研究協力部長から、本学における受託・共同研究の受入状況について、【資料12】により報告があった。
6. 平成20年度発明届出への対応状況について
学術研究協力部長から、平成20年度発明届出への対応状況等について、【資料13】により報告があった。
7. 平成21年度科学研究費補助金申請・採択状況について
学術研究協力部長から、本学における科学研究費補助金申請・採択状況について、【資料14】により報告があった。
8. 科学技術振興調整費「若手研究者の自立的環境整備促進事業」の採択について
学術研究協力部長から、科学技術振興調整費「若手研究者の自立的環境整備促進事業」に採択された旨【資料15】により報告があった。
9. 競争的研究資金の獲得状況について及び地域産学官共同研究拠点の整備事業について
学長から、競争的研究資金の獲得状況及び地域産学官共同研究拠点の整備事業について【資料16】【資料17】により報告があった。
10. 国立大学法人宮崎大学次期学長候補者の決定について
学長選考会議の議長である秦委員から、6月12日の学長選考会議において国立大学法人宮崎大学次期学長候補者として菅沼龍夫氏が決定した旨の報告があった。

次回経営協議会の開催について

次回の経営協議会については、今後の議題等を整理し、日程調整の上、10月又は11月頃を目途に開催することとした。