

平成21年度第4回国立大学法人宮崎大学経営協議会議事要旨

日 時：平成22年1月25日（月） 13:00～14:50

場 所：宮崎大学大会議室（事務局棟4階）

出席者 本 学：菅沼学長、中山理事、原田理事、高崎理事、白石理事

学外委員：稲倉委員、岩切委員、齋藤委員、佐藤委員、田崎委員、山崎委員

オブザーバー：岩切監事、木下監事、菊地副学長、村岡副学長

列席者 森山企画総務部長、南財務部長、古城戸学務部長、水井学術研究協力部長、
羽生医学部事務部長、上村総務課長、原秘書広報課長、中原企画評価課長、
米澤人事課長、山口財務課長、馬場企画管理課長 外

前回議事要旨の確認

学長から、前回議事要旨（案）【資料1】により確認があり、原案どおり承認された。

議事

1. 第二期中期目標・中期計画（原案）について

菊地副学長から、【席上配付資料】により前回より継続審議になっていた第二期中期目標・中期計画（原案）について説明があり、中期計画に記載する必要がある予算関係について、現時点では文部科学省から記載事項等が示されていないことから、【席上配付資料2、3、5】は、次回の経営協議会で継続して審議することとし、【席上配付資料1、4、6、7】について、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 教育職員Ⅱ俸給表における主幹教諭の特2級設置について

企画総務部長から、【資料2】により教育職員Ⅱ俸給表に特2級を設置し、平成22年度から教育文化学部附属小・中学校の主幹教諭の特2級に配置したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、本学の職員給与規程の改正案については、学内手続きを経た上で、3月の経営協議会に提案する旨の説明があった

3. 平成22年度予算編成方針（案）について

財務部長から、【席上配付資料2-1、2-2、2-3】により平成22年度予算編成方針（案）について、前年度からの変更点について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 役員人事について

学長から、平成22年3月31日付けで高崎病院担当理事が退任することとなり、後任として池ノ上医学部長を選考した旨の報告があった。

2. 平成20年事業年度に係る業務実績（報告書）に関する改善を要する点等の状況調査結果について

菊地副学長から、【資料3】により前回本会議で報告があった平成20年事業年度に係る業務実績報告書のうち、改善を要する点等の改善状況について報告があった。

3. 平成21年度第2次補正予算（案）について

財務部長から、【資料4】により本学においては2事項が国立大学法人設備整備費補助金として計上されている旨の説明があった。

4. 平成22年度政府予算（案）内示について

財務部長から、【資料5】により平成22年度概算要求内示の主なポイント及び本学における概算要求の内示について報告があった。

5. 平成21年度戦略重点経費の配分について

財務部長から、【資料6】により最終的に配分された戦略重点経費について報告があった。

6. 地元国会議員への対応について

学長から、【資料7】により地元国会議員へ国立大学運営費交付金の確保及び科学技術関係予算の要望並びに意見交換等を行った旨の報告があった。

7. 宮崎大学教育研究支援基金管理委員会委員について

学長から、【資料8】により本学教育研究支援基金管理委員会の委員として、経営協議会学外委員会から学長が指名することになっていることから、岩切委員と佐藤委員にお引き受けいただいたことの報告があり、両委員に謝辞が述べられた。

8. 国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

財務部長から、【資料9】により前回本会議で審議された本規程の一部改正について、前回本会議後の役員会での意見を基に修正し改正を行った旨の報告があった。

その他

1. 部局報告

医学部長から、医学部及び医学系研究科の現状及び課題等について報告があった。
病院担当理事から医学部附属病院の現状及び課題等について報告があった。

2. 自由討議

本学の今後の課題等について、種々意見交換が行われた。

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、3月頃を目途に開催することとした。