

平成 21 年度第 5 回国立大学法人宮崎大学経営協議会議事要旨(案)

日 時：平成22年 3 月29日（月） 13:30～15:30

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、田崎委員、山崎委員（欠席：佐藤委員）

オブザーバー：岩切監事、木下監事、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、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、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、中村監査室長 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 2 期中期計画案について

菊地副学長から、【席上配付資料 1－1. 1－2. 1－3】により前回から継続審議になっていた第 2 期中期計画案について、計画案別紙の予算関係部分を追加し、最終的な審議と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。

2. 平成 21 年度計画の変更（案）について

菊地副学長から、【資料 2】により太陽光発電設備設置工事に伴い、平成 21 年度計画の予算、資金計画及び施設・設備に関する計画に変更がある旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成 22 年度計画(案) について

菊地副学長から、平成 22 年度計画作成に当たっての基本的な考え方の説明があり、それに基づいて作成された【席上配付資料 2】の年度計画について、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正(案) について

企画総務部長から、【資料 3】により農学部改組、大学院医学獣医学総合研究科の設置及び大学院医学系研究科の名称変更等に伴い、国立大学法人宮崎大学基本規則を一部改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 国立大学法人宮崎大学経営協議会規程の一部改正（案）について

企画総務部長から、【資料 4】により経営協議会への非常勤理事の出席を可能とすることに伴い、国立大学法人宮崎大学経営協議会規程を一部改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 就業関連規則等の一部改正（案）について

企画総務部長から、【資料 5】により労働基準法の改正又は国家公務員の給与基準に合わせることに伴い、国立大学法人宮崎大学職員給与規程、国立大学法人宮崎大学再雇用職員規程、国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程並びに国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則を一部改正をする旨の説明があった。また、ハラスメント等の防止・対策に関する各種委員会の規定を明確にし、効率的な審議等を図るため、国立大学法人宮崎大学ハラスメント等の防止・対策に関する規程を一部改正する旨の説明が併せてあり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 平成21年度補正予算(案)について

財務部長から、【席上配付資料3】により平成21年度第2次補正予算(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。

8. 平成22年度予算(案)について

財務部長から、【席上配付資料4】により平成22年度収入予定額及び支出予算額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. 平成22年度資金繰計画(案)について

財務部長から、【席上配付資料5】により本学の「資金運用の基本的な取扱いについて」に基づいて、過去の実績等を踏まえ平成22年度資金繰計画を作成した旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 監事の交代について

学長から、平成22年3月31日付け常勤幹事が退任し、4月1日付けで後任の監事が就任する旨の報告があった。

2. 宮崎大学における講座及び学科目に関する規程の一部改正(案)について

企画総務部長から、【資料6】により農学部改組、医学部寄附講座の設置、大学院医学獣医学総合研究科の設置及び大学院医学系研究科の名称変更に伴う講座等の設置及び廃止に伴い、宮崎大学における講座及び学科目に関する規程の一部改正を行う旨の報告があった。

3. 宮崎大学構内交通規制要項の一部改正(案)について

高崎理事から、【資料7】により入構整理料金等の変更に伴い、宮崎大学構内交通規制要項の一部改正を行う旨の報告があった。

4. 平成21年度医学部附属病院収支状況について

医学部事務部長から、【席上配付資料6】により平成21年度の医学部附属病院収支状況について、報告があった。

5. 寄附研究部門の設置について

学術研究協力部長から、【資料8】により平成22年4月1日から国際連携センターに寄附研究部門を設置する旨の報告があった。

6. 寄附講座の設置について

学術研究協力部長から、【資料9】により平成22年4月1日から医学部に寄附講座を設置する旨の報告があった。

7. 「業務改善アクションプラン」について

企画総務部長から、【資料10】により現在実施又は計画している業務改善アクションプラン及び増収節減策について報告があった。

8. 平成21年度「公募による卒業研究テーマ」の実施報告について

原田理事から、【資料11】により平成21年度「公募による卒業研究テーマ」発表会が行われ、そのうちの1つの研究テーマに学長賞を授与した旨の報告があった。

資料 1

9. 平成21年度「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」の実施報告について
原田理事から、【資料12】により平成21年度「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会が行われ、最優秀賞及び優秀賞の表彰を行った旨の報告があった。
10. 平成22年3月卒業（修了）者の就職状況について
原田理事から、【資料13】により平成22年3月卒業（修了）者の就職状況について報告があった。
11. 平成22年度学部入試及び大学院入試の実施状況について
村岡副学長から、【資料14】及び【席上配付資料7】により平成22年度学部入試及び大学院入試の実施結果について報告があった。また、併せて学部入試において問題の出題ミスがあった旨の報告があった。
12. 「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」の実施状況について
学術研究協力部長から、【資料15】により「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」事業の実施状況及び研究者の採用状況について報告があった。
13. 学長とのランチオンミーティングについて
企画総務部長から、【資料16】により平成22年4月から毎月学長と学生・教職員とのランチオンミーティングを行う旨の報告があった。
14. 広報誌「宮崎大学MAGAZINE」第4号の発行について
企画総務部長から、【資料17】により広報誌「宮崎大学MAGAZINE」第4号を発行した旨の報告があった。また、併せて宮崎サテライトオフィスの移転及びインフォメーションコーナーの学内設置について報告があった。
15. 宮崎大学の最近のトピックスについて
企画総務部長から【資料18】により11月開催の経営協議会以降の本学取組をトピックとしてとりまとめた旨の報告があった。
16. 平成22年度経営協議会の開催日程について
企画総務部長から、【資料19】により、平成22年度経営協議会の開催日程について説明があった。

その他

1. 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、6月初旬を目途に開催することとした。