

平成21年度第1回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成21年4月23日(木)15:00~15:45
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、白石理事、吉良理事(欠席:碓理事、高崎理事)
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 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、
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、
尾崎研究協力課長、原田医学部総務課長 外

議事に先立ち、4月1日付けで就任した白石理事より挨拶があり、人事課長から【席上配付資料】により新任の部長の紹介が行われた。

議事要旨の確認

【資料1】により、平成20年度第19回役員会の議事要旨の確認があり、原案どおり承認された。

議事

1. 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2】により、副学長の任期の末日を、任命した学長の任期の末日以前とするため規則の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、学長の決裁日をもって施行することとした。
2. 平成21年度会計監査人候補者の選任について
財務部長から、【資料3】により、平成21年度の会計監査人について、選定の経緯・理由等の説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学省に選任依頼することが承認された。

報告事項

1. 学長候補者の選考日程等について
企画総務部長から、【資料4】により次期学長の選考手続に関する主な日程等について報告があった。
2. 宮崎大学同窓会連合会設立に関する事項について
企画総務部長から、【資料5】により3月30日の同窓会連合会設立準備のための会議を経て、宮崎大学同窓会連合会が4月1日付けで発足した旨報告があり、6月上旬に第1回目の同窓会連合会役員会を開催予定である旨説明があった。
3. 平成21年度科学研究費補助金申請・採択状況について
研究協力課長から、【資料6】により平成21年度の科学研究費補助金の本学及び各学部等の申請・採択状況について報告があり、一部の研究種目の採択については、後日確定する旨説明があった。

4．第1回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第1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り、工学部と医学部の教員人事、学長管理定員、学生の退学率等について説明があった。

5．その他

・吉良理事から、ハラスメントに関する諸会議の運営方法の改善と規程の整備について依頼があった。

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、5月21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、役員会（戦略会議）は5月は緊急の議題がない限り開催せず、6月は都合により予定を変更し、6月2日（火）14時40分からの開催予定である旨併せて報告があった。