

平成21年度第5回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成21年6月29日(月) 16:10～16:55
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、白石理事、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、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、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, 3】により、平成21年第2回役員会、第3回臨時役員会及び第4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. 国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程の一部改正(案)について
人事課長から、職員退職手当規程については新たな支給制限及び返納制度を設ける方向で2月26日の役員会で審議了承されていたが、今回、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と併せて、【資料4】のとおり一部改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 国立大学法人宮崎大学役員退職手当規則の一部改正(案)について
人事課長から、新たな支給制限及び返納制度を設ける方向で2月26日の役員会で審議了承されていた役員退職手当規則については、【資料5】のとおり一部改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 第二期中期目標・中期計画(素案)について
水光副学長から、大学の機能別分化の観点を踏まえ、本学の第二期中期目標・中期計画の素案を【資料6】のとおり定めた旨説明があり、審議の結果、原案どおり6月末までに文部科学省に提出することが承認された。
4. 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7】により、平成20事業年度に係る業務の実績についてそれぞれの項目ごとに詳細な説明があり、審議の結果、原案どおり国立大学法人評価委員会に提出することが承認された。
5. 平成22年度概算要求(案)について
財務部長及び施設環境部長から、【資料8】により、平成22年度の概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
6. 平成20年度決算(案)について
財務部長から、【資料9】により、平成20年度の決算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

- 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、【資料10】により、役職員の報酬・給与等について説明があり、例年どおり公表する旨報告があった。
- 2．国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて
水光副学長から、文部科学大臣が第一期中期目標期間終了時に行う国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて【資料11】のとおり通知があった旨報告があり、本学の第二期中期目標・中期計画（素案）はこの通知を踏まえて作成してある旨説明があった。
- 3．宮崎大学将来構想について
淀理事から、第一期中期目標期間に取り組んできた各事業成果等を踏まえて宮崎大学将来構想を【資料12】のとおり策定した旨報告があり、今後はその将来構想を基に、第二期中期目標・中期計画を策定し、実現・達成に向けて取り組んでいきたい旨説明があった。
- 4．宮崎大学同窓会連合会役員会等の開催について
総務課長から、4月1日に発足した宮崎大学同窓会連合会の第1回役員会及び懇親会を6月30日に行う旨報告があった。
- 5．国立大学法人宮崎大学次期学長候補者の決定について
白石理事（学長候補者意向投票実施委員会副委員長）から、6月12日に行われた学長選考会議において、菅沼理事が10月からの次期学長候補者として選出された旨報告があった。
- 6．その他
・白石理事から、【席上配付資料】により、7月1日付けの事務系幹部職員の異動について報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は7月2日（木）14時40分から、定例役員会は7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。