

平成21年度第6回宮崎大学役員会（戦略会議）議事要旨

日 時 平成21年7月2日（木） 14：40～15：55
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、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、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

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1】により、研究科長の職務を明文化するため基本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た。
2. 学長管理定員の運用について（案）
学長から、【資料2】により、学長管理定員の運用について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 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3】により、平成21年度戦略重点経費の配分について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
併せて学長から、戦略重点経費の予算残額については、今後の緊急事態等に備え大学活性化経費として確保する旨説明があった。
4. 平成22年度科学研究費補助金申請件数の向上のための方策について（案）
菅沼理事から、【資料4】により、平成22年度科学研究費補助金申請件数の向上のための方策（案）を策定した旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 宮崎大学におけるGPA及びGPCの導入について
碓理事から、【資料5】により、学士課程教育における単位制度の実質化と評価の厳格化を図るため、客観的な評価システムとして全学的にGPA（Grade Points Average）及びGPC（Grade Points Class Average）を導入したい旨説明があり、審議の結果、導入の方向で検討を進めていくことが承認された。

報告事項

1. 宮崎大学における電子事務局推進の基本的な考え方について
企画総務部長から、【資料6】により、情報戦略室会議で決定した宮崎大学における電子事務局推進の基本的な考え方について報告があり、7月1日付けで設置された電子事務局推進室において電子事務局推進計画書（案）を策定していく旨説明があった。

2. 医学獣医学総合研究科設置準備委員会について
菅沼理事から、【資料7】により、平成22年度の医学獣医学総合研究科設置に向けて、「医学獣医学総合研究科設置準備委員会」を設置し準備を進めていく旨報告があった。
3. 安全保障貿易管理に関する学内アンケートの実施について
学術研究協力部長から、【資料8】により、大学等から重要な先端技術情報が不用意に海外に流出していることが問題となっている中、本学における機微技術の所在把握及び管理体制構築に向けた問題点を抽出するため、7月上旬に学内アンケートを実施する旨報告があった。
4. 競争的研究資金の獲得状況について
学術研究協力部長から、【資料9】により、本学が獲得している各省庁の競争的研究資金について報告があった。
5. 産学連携の協力推進に関する覚書の締結について
学術研究協力部長から、【資料10】により、地域を中心とした産学連携を推進するため株式会社日本政策金融公庫(宮崎支店・延岡支店)と7月1日付けで覚書を締結した旨報告があった。
6. 新型インフルエンザ対策行動計画大綱(暫定版)について
企画総務部長から、【資料11】により、危機管理委員会において「新型インフルエンザ(弱毒性)対策行動計画大綱(暫定版)」を策定した旨報告があった。
7. 国立大学法人施設整備等説明会について
白石理事から、【資料12】により、6月1日に開催された国立大学法人施設整備等説明会について報告があった。
8. 第3回宮崎県・宮崎大学連携推進会議について
企画総務部長から、第3回宮崎県・宮崎大学連携推進会議を7月6日に行う旨報告があった。
9. 広報誌「宮崎大学MAGAZINE」第2号の発行について
菅沼理事から、【席上配付資料】により、広報誌「宮崎大学MAGAZINE」第2号を発行した旨報告があった。
10. 第3回教育研究評議会について
学長から、6月25日に開催された第3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った。
11. 主要委員会等の審議状況報告
 - ・菅沼理事から、【席上配付資料】により、大学研究委員会、国際連携推進会議、産学連携推進会議、獣医学分野の共同学部設置に向けた検討委員会等について報告があった。
また、文部科学省の教育研究高度化のための支援体制整備事業に「異分野融合重点領域研究高度化統合支援体制整備プロジェクト」を申請している旨併せて報告があった。
 - ・碓理事から、【席上配付資料】により、高等教育コンソーシアム宮崎、国立大学図書館協議会総会、国際大学連携セミナー2009等について報告があった。
 - ・水光副学長から、【席上配付資料】により、平成20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、平成20年度に係る各学部・研究科の自己評価報告書等について報告があった。
 - ・村岡副学長から、【席上配付資料】により、入試関連の主要委員会等について報告があった。

12. その他

- ・学長から、6月15日に開催された国大協総会並びに6月16日に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について報告があった。

- ・学長から、6月29日に意見交換及び学内視察を行った永山文部科学省国立大学法人支援課長からお礼のメールが届いた旨報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は7月23日(木)15時00分から、また、8月の役員会は緊急の議題がない限り開催しないため、役員会(戦略会議)は9月3日(木)14時40分からの開催予定である旨報告があった。