

平成21年度第8回宮崎大学役員会（戦略会議）議事要旨（案）

日時 平成21年9月3日（木）14:40～16:55
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 森山企画総務部長、南財務部長、栗木施設環境部長、水井学術研究協力部長、
上村総務課長、原秘書広報課長、羽生企画評価課長、米澤人事課長、
山口財務課長、山下入試課長、原田医学部総務課長 外

議 事

1. 第二期中期目標・中期計画の（前文）大学の基本的な目標について
水光副学長から、第二期中期目標・中期計画を6月末に文部科学省に提出していたが、8月31日に前文の大学の基本的な目標の内容についていくつかの指摘があり、【席上配付資料】のとおり修正案を作成したので意見を伺いたい旨説明があった。
審議の結果、意見を基に修正を加え、再度、文部科学省に提出することが承認された。
2. 全学目的積立金取崩計画（案）について
財務部長から、全学目的積立金取崩計画について、昨年度役員会において承認された後数字の変更等があったことから、【資料1】のとおり追加案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。
3. 第9回日伊科学技術宮崎国際会議2009シンポジウム&市民フォーラムについて
菅沼理事から、【資料2】により、日伊科学技術宮崎国際会議は平成13年度から在日イタリア共和国大使館、宮崎日伊協会及び宮崎大学の共同主催によって実施してきたが、今年度もこれまでと同様開催予定である旨説明があった。
引き続き、テーマや日程等の開催概要に関する詳細について説明があり、審議の結果、今年度も共同主催者として日伊共同シンポジウム及び日伊市民フォーラムの企画・運営を行っていくことが承認された。

報告事項

1. 平成21年8月人事院勧告について
企画総務部長から、【資料3】により8月11日に人事院から国会及び内閣に対し公務員給与改定の勧告があった旨報告があった。
引き続き、給与勧告の本学関係部分について詳細な説明があり、今後の政治情勢などを踏まえた上で本学の対応を検討していきたい旨報告があった。
2. 平成22年度概算要求の状況について
財務部長から、【資料4】により平成22年度概算要求（財務省要求）のポイントや平成22年度概算要求事項等について報告があり、引き続き、施設環境部長から、本学に関する施設整備概算要求事項や事業評価結果等について報告があった。

3. 平成22年度学部・研究科の設置等（予定）について
菅沼理事から、【資料5】により、農学部の改組計画について大学設置・学校法人審議会とのやり取りの結果、来年度からの改組が正式に決定した旨報告があった。
引き続き、来年度開設予定の医学獣医学総合研究科に関する大学設置・学校法人審議会との状況について説明があり、医学獣医学総合研究科の設置に伴い、大学院医学系研究科を医科学看護学研究科と名称変更することが認められた旨報告があった。
4. 電子事務局推進室の任務及び進め方について（案）
菅沼理事から、【資料6】により、7月23日の役員会で設置が認められた電子事務局推進室の任務と体制及び具体的な推進方策等について報告があった。
5. 国立大学法人評価委員会のヒアリングについて
水光副学長から、8月25日に実施された「平成20事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング」について報告があった。
6. 第6回九州地域戦略会議夏季セミナーについて
菅沼理事から、【資料7】により、8月6日～8月7日に熊本県阿蘇市で行われた第6回九州地域戦略会議夏季セミナーについて報告があった。
7. 青海大学との大学間学術交流協定の調印について
菅沼理事から、【資料8】により、8月17日に青海大学を訪問し、大学間学術交流協定及び学生交流覚書の調印を行うとともに、協定に基づいた具体的な交流内容について打合せを行った旨報告があった。
8. 地域産学官共同研究拠点整備事業等の申請について
学術研究協力部長から、【資料9】により、平成21年度補正予算による科学技術振興機構（JST）の地域産学官共同研究拠点整備事業について、宮崎県が中心となり本学や産業界等による拠点設置構想の提案内容について報告があった。
引き続き、JST 地域卓越研究者戦略的結集プログラムに本学が中心となり「生体制御基盤技術による宮崎農・食産業創出」として申請を行った旨報告があった。
また、【席上配付資料】により、科学技術振興調整費の「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」における特任助教の公募を8月4日から9月末まで行っている旨併せて報告があった。
9. 期末・勤勉給の減額に伴う予算残に係る使途の交渉要求について
白石理事から、【資料10】により、8月19日に行われた教職員組合との交渉において、組合側から6月期の期末・勤勉給の減額に伴う使途については交渉事項として扱ってほしいとの要望があった旨報告があり、対応を再検討することとした。
10. 第34回イブニングセミナーについて
学術研究協力部長から、【資料11】により9月10日に第34回イブニングセミナーを開催する旨報告があった。
11. 次期役員等について
菅沼理事から、前回の役員会で未定となっていた副学長（目標・評価担当）を含め、10月以降の理事、副学長を【資料12】のとおり選考した旨報告があった。

12. 経営協議会学外委員について

菅沼理事から、10月以降の経営協議会学外委員を【席上配付資料】のとおり選考した旨報告があった。

13. 主要委員会等の審議状況報告

- ・ 碓理事から、【席上配付資料】により先日出席した学内外の会議や、シニアカレッジ2009の受講者数等について報告があった。
- ・ 高崎理事から、【席上配付資料】により情報化統括責任者（CIO）及び情報戦略室長より依頼のあったMicrosoft office系ソフトウェアの包括ライセンス契約導入について、財務委員会で審議した結果、平成22年度学内予算における全学経費として財源措置をすることとなった旨報告があった。
- ・ 水光副学長から、【席上配付資料】により第二期中期目標・中期計画（素案）について文部科学省から問い合わせのあった確認事項について報告があった。
- ・ 村岡副学長から、【席上配付資料】により入試関連主要委員会等について報告があった。

14. その他

- ・ 国大協等主要会議の報告について

学長から、先日出席したブラジル宮崎県人会60周年記念式典及び国立大学法人トップセミナー等について報告があった。

- ・ Microsoft office系ソフトウェアの包括ライセンス契約導入について

菅沼理事から、【席上配付資料】によりMicrosoft社との包括ライセンス契約導入について報告があった。

- ・ 新型インフルエンザについて

企画総務部長から、【席上配付資料】により新型インフルエンザについて本学の学生及び教職員に関する状況等について報告があった。

・ 白石理事から、これまで実施してきた事務職員の私学研修を、今年度は民間企業研修としてNTT西日本宮崎支店に2名を2週間派遣して実施する予定である旨報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は9月24日（木）15時00分から、役員会（戦略会議）は都合により予定を変更し、10月2日（金）14時40分からの開催予定である旨報告があった。