

平成21年度第9回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨（案）

日時 平成21年9月24日（木）15：00～16：30
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、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 外

議事要旨の確認

【資料1，2】により、平成21年度第7回役員会、第8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3】により10月から経営協議会学外委員の人数等を変更する事に伴い規程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、平成21年10月1日付けで施行することとした。
2. 地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増加について
企画総務部長から【資料4】により、国の「地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増加について」の概要について説明があった。
引き続き北村副病院長から、宮崎県から緊急医師確保対策として、従来とは別に新たな修学資金貸与制度を創設し、平成22年度から5名の入学定員増をお願いしたいとの要請があり、医学部教授会で慎重に検討した結果、了承された旨説明があった。
審議の結果、医学部医学科の入学定員を平成22年度から5名増とすることが承認された。
3. IR推進機構に採用する特任助教の年俸制の導入について
菅沼理事から、【資料5】により、平成21年度文部科学省科学振興調整費「若手研究者の自立的な研究環境整備促進」事業による「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」によりIR推進機構に採用する特任助教の給与に年俸制を導入する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 環境報告書2009（案）について
高崎理事から、【資料6】により、法令によって作成・公表が義務付けられている環境報告書2009（案）について、前年度からの変更点等について説明があり、引き続き施設環境部長から具体的な内容について説明があった。
審議の結果、原案どおり公表することが承認された。

5. 医療事故に係る示談について

高崎理事から、3月30日の役員会において示談を進めていくことが承認された医療事故については、【席上配付資料】のとおり示談金等で和解する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 第二期中期目標・中期計画（素案）について

水光副学長から、9月3日の役員会（戦略会議）において審議した本学の第二期中期目標・中期計画（素案）については、【資料7】のとおり修正し、文部科学省に提出する旨報告があった。

2. 国立大学法人評価委員会の「平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」について

水光副学長から、例年この時期に届く前年度の業務の実績に関する評価結果（原案）については、未だ届いていないため、後日改めて報告する旨説明があった。

3. 平成20年度決算の承認について

財務部長から、【資料8】により平成20年度の財務諸表について文部科学大臣の承認を得た旨報告があり、HPにて公表する旨説明があった。

4. 温室効果ガス排出抑制等のための実施状況点検結果について

高崎理事から、本学の環境対策推進リーダー及び管理者が評価した温室効果ガス排出抑制のための実施状況の点検結果について、【資料9】のとおり取りまとめた旨報告があり、引き続き施設環境部長から詳細について説明があった。

5. 九州保健福祉大学との連携協力に関する協定書の締結について

企画総務部長から、【資料10】により、学校法人高梁学園九州保健福祉大学と9月9日に協定を締結した旨報告があった。

6. センター長等の変更について

菅沼理事から、10月からの各センター長及び附属図書館長等の各役職について【資料11】のとおり選出した旨報告があった。

7. 「国立大学法人宮崎大学職員業務改善提案制度に関する申し合わせ」について

企画総務部長から、本学の業務の質の向上及び効率化等を目的とした企画の提案を募集するため、【資料12】のとおり申し合わせを定め、本日から実施することとした旨報告があった。

8. 平成21年度大学職員SD研修（研鑽グループ支援研修）におけるグループの決定について

企画総務部長から、大学職員SD研修の一環として今年度から始まった自主・自発的に研修を行う「研鑽グループ支援研修」に【資料13】の3グループを決定した旨報告があった。

9. 新型インフルエンザについて

企画総務部長から、9月10日に設置された新型インフルエンザ危機対策本部において、新型インフルエンザに関する取扱い等を【資料14】のとおり取りまとめた旨報告があった。

10. 第5回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第5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. その他

- ・学長から、9月14日に開催された国大協九州地区支部会議について報告があった。
- ・白石理事から、【席上配付資料】により、10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。
- ・白石理事から、平成21年度事務系役職者昇任候補適任者を【席上配付資料】のとおり選考し、名簿に登載した旨報告があった。
- ・9月末で退任する碓理事、吉良理事、水光副学長から退任の挨拶があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は都合により予定を変更し10月2日（金）14時40分から、定例役員会は10月22日（木）15時00分からの開催予定である旨報告があった。