

## 平成21年度第10回宮崎大学役員会（戦略会議）議事要旨（案）

日時 平成21年10月2日（金）14：40～15：40  
場所 宮崎大学事務局大会議室（事務局棟4階）  
委員 菅沼学長、中山理事、原田理事、高崎理事、白石理事、日野理事  
オブザーバ 菊地副学長、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、  
水井学術研究協力部長、羽生医学部事務部長、上村総務課長、原秘書広報課長、  
中原企画評価課長、米澤人事課長、山口財務課長 外

議事に先立ち、10月1日付けで就任した学長及び各理事等の挨拶に続き、学長から事務局各部長の紹介があり、当該職員から挨拶があった。

### 議 事

#### 1．今後の役員会（戦略会議）の進め方について

企画総務部長から、【資料1】により宮崎大学役員会（定例・戦略会議）の開催要項や議決事項等について説明があった。

引き続き、学長から、今後の大学運営をより戦略的に展開していくため、定例役員会と役員会（戦略会議）との位置づけを明確にしたい旨説明があり、審議の結果、以下のとおり、定例役員会と役員会（戦略会議）との位置づけを明確にすることが承認された。

- ・定例役員会においては、各部局から議題を提案し、教育研究評議会、経営協議会等の報告を行うものとする。
- ・役員会（戦略会議）においては、学長、理事及び副学長等から議題を提案し、大学運営に関する戦略的、実質的な議論を行い、理事、副学長が関与する委員会等の報告を行うものとする。
- ・役員会規程に基づく議決事項等がある場合は、役員会（戦略会議）の後に臨時役員会を開催して議決を行う。
- ・役員会（戦略会議）においては、各部長もメインテーブルに着いて、積極的に発言する機会を与える。

#### 2．戦略企画本部（仮称）の設置について

学長から、運営費交付金が年々削減されている状況の中で、今後、より一層の競争的外部資金の獲得を戦略的に進めるため、これまで別々の部局により縦割で担当していた概算要求や科学技術振興調整費、教育GP等について、戦略企画本部（仮称）を設置し、統括的に取り組んでいきたい旨説明があった。

審議の結果、今後、要項等を策定し、設置に向け検討を進めていくことが承認された。

### 報告事項

#### 1．平成21年度宮崎大学名誉教授懇談会について

企画総務部長から、【資料2】により11月14日に行われる平成21年度宮崎大学名誉教授懇談会等について報告があった。

## 2. 主要委員会等の審議状況報告について

- ・ 中山理事から、【席上配付資料】により先日程行われた大学研究委員会及び国際連携推進会議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。

## 次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は10月22日(木)15時00分から、役員会(戦略会議)は11月5日(木)14時40分からの開催予定である旨報告があった。