

## 平成21年度第11回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成21年10月22日(木) 15:05～16:00  
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、上村総務課長、原秘書広報課長、中原企画評価課長、  
山口財務課長、黒木医学部管理課長 外

### 議事要旨の確認

【資料1, 2】により、平成21年度第9回役員会、第10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. 平成21年度補正予算(案)について

財務部長から、【資料3】により平成21年度の人事院勧告による6月期期末・勤勉手当の減額に伴う人件費未執行額については、戦略重点経費(大学活性化経費)に追加配分して有効活用を図りたい旨説明があった。また、12月期期末・勤勉手当等についても、減額が正式に決定した場合は、6月期分と同様に取り扱いたい旨併せて説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、戦略重点経費としての執行内容については、学長に一任することとした。

#### 2. 宮崎大学役員会(定例・戦略会議)について

企画総務部長から、役員会(戦略会議)をこれまで以上に戦略的な議論の場とするため、事務局の各部長及び医学部事務部長もメインテーブルに着いて積極的に発言の機会を与えること、原則として緊急を要する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審議すること等の取扱を【資料4】のとおり定めた旨説明があり、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

菊地副学長から、【席上配付資料】により、6月に提出した第二期中期目標・中期計画(素案)について、10月23日までに文部科学省へ3つの点を修正し差替えを依頼する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## 報告事項

### 1．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

菊地副学長から、【資料5】により国立大学法人評価委員会からの「平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」について説明があり、「業務運営の改善及び効率化」においては「中期目標・中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある」という高い評価を得たほか、その他の項目もすべて「中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との良好な評価を得た旨報告があった。

### 2．事務系職員の採用後の人事異動（育成）方針について

白石理事から、新規に採用した事務系職員の人事異動及び育成について、【資料6】のとおり基準を定めた旨報告があった。

### 3．特別講演会の開催について

学術研究協力部長から、【資料7】により、特別講演会「生物遺伝資源とバイオテクノロジー」を11月16日に本学農学部で開催する旨報告があった。

### 4．医療事故に係る示談の成立について

高崎理事から、9月24日の役員会で承認された医療事故に係る示談について、示談が成立した旨報告があった。

### 5．平成22年度国立大学関係予算の確保・充実について

学長から、平成22年度国立大学関係予算の確保・充実について、国立大学協会会長から文部科学大臣へ【資料8】のとおり要望が出された旨報告があり、各大学においても地元選出の国会議員に働きかけを行うよう要請があっている旨説明があった。

### 6．第6回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第6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。

### 7．その他

・学術研究協力部長から、【席上配付資料】により、9月3日の役員会（戦略会議）で承認された「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、11月6日、7日に宮崎市民プラザで開催する旨報告があった。

## 次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は11月5日（木）14時40分から、定例役員会は都合により予定を変更し、11月27日（金）15時30分からの開催予定である旨報告があった。