

平成21年度第12回国立大学法人宮崎大学臨時役員会議事要旨

日 時 平成21年11月5日(木) 16:20～17:10
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、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、米澤人事課長、
山口財務課長、田代施設管理課長、黒木医学部管理課長 外

議 事

1. 平成21年8月人事院勧告の本学での取扱いについて
白石理事から、8月の人事院勧告については、その後の政権交代を経て閣議決定された旨説明があった。
引き続き企画総務部長から、【資料1】により、本学における給与等の取扱いについて社会一般の情勢に適合したものとなるよう人事院勧告に準拠し、俸給月額を引き下げ、自宅に係る住居手当の廃止、本年12月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合の引き下げ、時間外勤務手当の割増率等の改定を実施する旨説明があった。
審議の結果、原案について過半数代表者からの意見を聴取することが承認され、今後の経営協議会で審議した後、次回の役員会で規程改正の最終的な審議を行うこととした。
2. IR推進機構に採用する特任助教の年俸制について
企画総務部長から、9月24日の役員会で承認された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、給与制度の詳細を【資料2】のとおりとした旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 平成21年度人件費の推計について
企画総務部長から、総人件費改革の実行計画期間及び第一期中期計画期間における人件費について、直近のデータに基づき見直した結果、【資料3】のとおりとなった旨説明があった。
審議の結果、今後も定期的に見直すことはもとより、国の施策等による人件費の取扱いの変更にもその都度対応し、方向性を検討することとした上で、現時点では原案どおりの方向で進めることが承認された。
4. 駐車場計画(案)について
高崎理事から、【資料4】により、先程の役員会(戦略会議)でも議論したとおり木花キャンパスの駐車場計画については、清武キャンパスの駐車場増設に優先的に資金を充てるため、当初の計画を延期する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5．次期総合医療情報システム更新計画について

医学部管理課長から、【資料5】により、医学部附属病院における医事システム、電子カルテシステム等の総合医療情報システムについては、平成23年5月に新システムに更新予定だが、経費節減の観点から、現在リース契約している部門の一部を購入契約に変更したいが、変更当初に別途経費を捻出する必要があるため、平成22年度の余剰金を使用したい旨説明があった。

引き続き、医療情報部長からシステム等の詳細について補足説明があり、審議の結果、原案の方向で検討していくことが承認された。

報告事項

1．第1期中期目標期間評価について

菊地副学長から、【資料6】により、第1期中期目標期間評価に係る実績報告書等の作成スケジュールについて報告があった。

2．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7】により、平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）については特段の意見はない旨の回答と、業務の実績に関する報告書の一部の文言について修正を依頼した旨報告があった。

3．医学獣医学総合研究科の設置について

企画総務部長から、【資料8】により、平成21年5月29日付けで提出した宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科の設置について、10月30日付けで正式に文部科学省から設置可の通知を受理した旨報告があった。

4．平成22年度大学入学者選抜に係る新型インフルエンザ対応について

村岡副学長から、【資料9】により、新型インフルエンザの流行に伴い、平成22年度入学者選抜においては追試験を実施することとした旨報告があった。

5．係属中の訴訟事件について

高崎理事から、【席上配付資料】により、現在係属中の訴訟事件について報告があった。