

平成21年度第13回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成21年11月27日(金)15:50~17:00
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、白石理事、日野理事(欠席:高崎理事)
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、
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

議事要旨の確認

【資料1, 2, 3】により、平成21年度第11回役員会、第1回役員会(戦略会議)、第12回臨時役員会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学長顧問の設置について

企画総務部長から、学長の求めに応じて本学の運営に関する重要事項等について助言等を行う学長顧問の設置については、11月5日の役員会(戦略会議)で議論したところであるが、その後特に委員からの意見はなかったことから、【資料4】のとおり設置要項を定める旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、学長決裁日をもって施行することとした。

2. 国立大学法人宮崎大学戦略企画本部設置要項の制定(案)について

企画総務部長から、競争的教育研究資金獲得のために戦略的かつ組織的に申請等の方針を策定する戦略企画本部の設置については、11月5日の役員会(戦略会議)で議論したところであるが、その後特に委員からの意見はなかったことから、【資料5】のとおり設置要項を定める旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、学長決裁日をもって施行することとした。

3. 国立大学法人宮崎大学職員給与規程の一部改正(案)等について

企画総務部長から、11月5日の臨時役員会で審議した人事院勧告の取り扱い及び年俸制を適用する職員の取り扱いについては過半数代表者等から意見聴取等の上【資料6】のとおり所要の規程改正等を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、12月1日付けで施行することとした。

4. 国立大学法人宮崎大学将来計画委員会規程の一部改正(案)について

企画総務部長から、【資料7】により、将来計画委員会委員に農学工学総合研究科長を加えること等に伴い、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、学長決裁日をもって施行することとした。

5．授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

財務部長から、【資料8】により、ブラウイジャヤ大学とのダブルディグリープログラムにおける学術協力に関する協定書により授業料等の不徴収を実施することに伴い、規程の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、原案に文言を追加修正することとした上で改正することが承認された。

6．地域連携推進の基本戦略について

原田理事から、前任の礎理事が7月2日の役員会（戦略会議）の主要委員会の審議状況報告の中で提案した地域連携推進の基本戦略（案）について、その後学内から寄せられた意見を踏まえて一部を修正し【資料9】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。

7．第二期中期目標・中期計画（原案）について

菊地副学長から、【席上配布資料】により、本学の第二期中期目標・中期計画（原案）の審議スケジュール（案）について、今後の経営協議会、教育研究評議会及び定例役員会での審議を経て、1月中旬に文部科学省へ最終原案として提出する旨説明があり、継続審議とすることとした。

報告事項

1．医学獣医学総合研究科の留意事項等について

学長から、【資料10】により、本学の医学獣医学総合研究科の設置について大学設置・学校法人審議会大学設置分科会から意見が出されたこと、山口大学大学院連合獣医学研究科の構成大学から本学が離脱すること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の結果について

菊地副学長から、【資料11】により、11月5日の臨時役員会で報告した平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果については、原案どおり正式な通知として届いた旨報告があった。

3．平成22年度科学研究費補助金申請状況について

研究協力課次長から、【資料12】により、平成22年度科学研究費補助金申請状況について報告があった。

4．平成21年度防災訓練の実施について

施設環境部長から、【資料13】により、12月9日に行われる木花地区の防災訓練について報告があった。

5．平成22年3月卒業（修了）予定者の就職内定状況について

学務部長から、【資料14】により、平成22年3月卒業及び修了予定者の就職内定状況について報告があった。

6. 平成22年度宮崎大学入学試験出願状況（推薦入試等）について
村岡副学長から、【資料15】により、平成22年度宮崎大学推薦入試等の出願状況について報告があった。
7. 全北大学校総長等の宮崎大学訪問について
中山理事から、【席上配付資料】により、12月15日に韓国全北大学校の総長以下約20名が本学を訪問し、交流協定締結に向けた意見交換等を行う予定である旨報告があった。
8. 第7回教育研究評議会について
学長から、11月26日に開催された第7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。
9. その他
 - ・平成22年仕事始め式について
企画総務部長から、【席上配付資料】により、平成22年仕事始め式を1月4日に行う旨報告があった。
 - ・大学広報番組「眞鍋かをりの College village」の再放送について
中山理事から、【席上配付資料】により、平成20年6月にケーブルテレビ局「COM」で放送された大学広報番組「眞鍋かをりの College village」が11月29日にTBS (BS)で再放送されること及び本学HPでストリーミング配信する旨報告があった。
 - ・事業仕分けのパブリックコメントについて
学長から、【席上配付資料】により、行政刷新会議の事業仕分けに対し文部科学省のHPで意見募集を行っているので、意見を寄せてほしい旨報告があった。

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12月3日（木）14時40分から、定例役員会は12月24日（木）15時00分からの開催予定である旨報告があった。