

平成21年度第15回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成21年12月24日(木)15:00～16:35
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

議事要旨の確認

【資料1, 2】により、平成21年度第13回役員会、第14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. 役員人事について

学長から、平成22年3月31日付けで高崎理事(病院担当)・病院長が退任することに伴い、4月1日付けで池ノ上医学部長を後任に充てる旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 「国立大学法人宮崎大学有期契約職員の雇用期間等に関する規程」の一部改正について

企画総務部長から、【資料3】により、医療業務に従事する職員等の雇用更新について、学長が認める場合は3年を超えて引き続き雇用できることとする事項を定めるため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12月24日付けで施行することとした。

3. 教育職員 俸給表における主幹教諭の特2級設置について

企画総務部長から、【資料4】により、教育文化学部附属小・中学校に配置されている主幹教諭について、宮崎県に特2級の主幹教諭が設置されたこと及び国大協が作成する参考俸給表に特2級が設定されたことから、これまでの主幹教諭手当を廃止し、平成22年4月からは特2級を設けて配置する方針で今後規程等の整備を行うこととしたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 第二期中期目標・中期計画(原案)について

菊地副学長から、【席上配付資料】により、第二期中期目標・中期計画の素案について、「各法人の目指す方向性が明らかになるよう、一層の個性化が明確となる中期目標及び中期計画とすること」に関連して、11月26日付けで文部科学大臣から全国立大学法人に対し、更なる検討を求める意見があった旨報告があり、次回の役員会で継続して審議することとした。

併せて、今後の審議スケジュールについて説明があった。

5．教育研究・地域連携センターのあり方について

原田理事から、【資料5】により、教育・学生担当理事として所掌している委員会及び教育研究・地域連携センター等の見直しについて説明があり、審議の結果、原案の方向で更に検討していくことが承認され、特に教育研究・地域連携センターの見直しについては、事務組織の再編も考慮しながら検討を進めていくこととした。

6．社会人教育支援経費（旧：再チャレンジ支援経費）のうちの就学機会確保の経費の予算超過について

学務部長から、平成21年度後期分授業料免除の判定について【資料6】のとおり予算超過が生じた旨説明があり、審議の結果、今後の対応については財務部と調整していくことが承認された。

7．旅費システム発生源入力の実施について

財務部長から、【資料7】により、現在各学部等の旅行担当者が入力している旅行命令データを平成22年4月から旅行者（発生源）が行うこと及び現行の「旅行申請書」と「旅行命令簿」を廃止し「旅行申請・命令簿」として様式を融合・統一することで、旅行事務手続きの簡素・効率化を図りたい旨説明があり、審議の結果、原案の文言の一部を修正することとした上で進めていくことが承認された。

8．木花キャンパス「検収センター」の集約化及び専任体制について

財務部長から、12月3日の役員会（戦略会議）で報告したとおり「検収センター」の設置については、不正防止強化、教員の利便性の向上、検収員の効率化等の観点から【資料8】のとおり設置を進めていきたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1．平成20事業年度に係る業務実績（報告書）に関する改善を要する点等の状況調査結果について

菊地副学長から、【資料9】により、7月23日の役員会で報告した平成20事業年度に係る業務実績に関する改善を要する点等について、その後の改善状況等について報告があった。

2．平成21年度事業計画の実施状況等（中間報告）について

菊地副学長から、【資料10】により、平成21年度事業計画に係る実施状況等の中間報告について、評価室で検討した結果を注記したので、最終報告の際に活用してほしい旨報告があった。

3．目的積立金執行計画について

施設環境部長から、【資料11】により、全学目的積立金の執行計画について報告があった。

4．平成22年度推薦入試等実施状況について

村岡副学長から、【資料12】により、平成22年度推薦入試等の実施状況について報告があった。

5．給与改定に関する団体交渉の申入書について

白石理事から、【資料13】により、教職員組合から申し入れのあった給与改定に関する団体交渉について報告があった。

6．第8回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第8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

・国大協等主要会議の報告について

学長から、12月11日に行われた国大協総会及び12月14日に行われた獣医学分野共同学部設置に向けた検討会に係る3大学学長会議等について報告があった。

・施設環境部長から、【席上配付資料】により、集光型太陽光発電の発電稼働状況について報告があった。

・学長から、12月3日の役員会（戦略会議）で議論した獣医学分野の共同学部設置については、当面、山口大学と鹿児島大学で進めることとし、本学は参加しないことを文部科学省に正式に表明した旨報告があった。

また、11月27日の役員会で報告した山口大学大学院連合獣医学研究科からの離脱について正式に署名した旨併せて報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は1月28日（木）15時00分から、また、役員会（戦略会議）は1月は緊急の議題がない限り開催しないため、2月4日（木）14時40分からの開催予定である旨報告があった。