

平成21年度第16回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時	平成22年1月28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、山口財務課長 外

議事要旨の確認

【資料1】により、平成21年度第15回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. 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】により前回より継続審議になっていた第二期中期目標・中期計画(原案)について説明があり、中期計画に記載する必要がある予算関係については文部科学省から記載事項等が示されていないことから、【席上配付資料2、3、5】は今後の役員会で継続して審議することとした。

なお、【席上配付資料1、4、6、7】については、審議の結果、数字の表記を統一することとした上で原案どおり承認された。

2. 平成22年度予算編成方針(案)について

財務部長から、【資料2】により、平成22年度の国立大学法人全体及び本学の財務状況を踏まえ、平成22年度予算編成方針(案)を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. センター長の選考のあり方について

学長から、【資料3】により、安全衛生保健センター長の選考方法について、現行の選考方法を見直し、他のセンター長の選考方法と同様とする旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 本学教職員が加入する団体扱保険料ならびに諸会費等の本学教職員の口座振替による集金事務業務に係る取扱について

白石理事から、【資料4】により、これまで事務局各部及び各学部等の事務職員が処理していた団体扱保険料等の口座振替による集金事務について、今後は専門業者に外注委託する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

- 1．医学部の収容定員の増加について
企画総務部長から、【資料5】により、地域の医師確保等の観点から医学部医学科の入学定員を平成22年4月から平成31年4月までは5名増の110名とすることを可とする通知が文部科学省から届いた旨報告があった。
- 2．平成21年度第2次補正予算案について
財務部長から、【資料6】により、文部科学省から内示があった平成21年度第2次補正予算案について報告があった。
- 3．平成22年度政府予算案内示について
財務部長から、【資料7】により、文部科学省から内示があった平成22年度政府予算案内示について報告があり、併せて「教育水準評価ウエイト」及び「研究水準評価ウエイト」の算定方法について説明があった。
- 4．平成20年度決算検査報告について
白石理事から、【資料8】により、会計検査院が行った平成20年度の決算検査について報告があった。
- 5．「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会について
学務部長から、【資料9】により、「とっても元気！宮大チャレンジプログラム」成果発表会を2月19日に開催予定である旨報告があった。
- 6．平成22年度大学入試センター試験の実施状況について
村岡副学長から、【資料10】により、1月16日、17日に行われた平成22年度大学入試センター試験の受験状況について説明があり、協力に対する謝辞が述べられた。
- 7．訴状（少額訴訟）の受理について
高崎理事から、医学部附属病院において訴状（少額訴訟）を受理した旨説明があった。
- 8．第9回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第9回教育研究評議会の主な議事の概要、各部局の動向等について報告があった。
- 9．その他
学長から、【席上配付資料】により、1月8日に行われた国大協臨時学長等会議及び1月27日に行われた国大協教育・研究委員会について報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は2月4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、2月24日（水）15時00分からの開催予定である旨報告があった。