

平成21年度第17回宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成22年2月24日(水)15:00～16:00
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、米澤人事課長、
山口財務課長、鳥居医事課長 外

議事要旨の確認

【資料1】により、平成21年度第16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. 寄附研究部門の設置について

中山理事から、【資料2】により、国際連携センターから寄附研究部門として「地盤環境保全研究部門」の設置申請があった旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成22年4月1日付けで設置することとした。

なお、委員から、今後このような事案については、関係委員会のみで審議するのではなく、役員会(戦略会議)においても予め議論したほうがよいのではないかとの提案があった。

2. 寄附講座の設置について

中山理事から、【資料3】により、医学部から寄附講座として「地域医療学講座」の設置申請があった旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成22年4月1日付けで設置することとした。

3. 国立大学法人宮崎大学特別功労職員称号授与について

白石理事から、【資料4】により、2月4日の役員会(戦略会議)で議論した宮崎大学特別功労職員称号授与については、委員の意見を踏まえ、当初の規程案に修正を加えた旨説明があった。

審議の結果、原案どおり承認され、学長決裁日をもって平成16年4月1日に遡及して施行することとした。

報告事項

1. 監事の交代について

菅沼学長から、平成22年3月31日付けで常勤監事の岩切監事が退任することが報告された。

2. 教職大学院設置計画履行状況等調査の留意事項について

中山理事から、【資料5】により、平成21年11月5日に行われた教職大学院設置計画履行状況等調査の結果について報告があり、留意事項に対する改善状況を5月14日までに文部科学省へ提出する旨説明があった。

3．学生による著作権侵害行為の発生について

中山理事から、ファイル交換（共有）ソフトを利用した学生による音楽著作権侵害行為について報告があり、日本音楽著作権協会からの侵害行為の防止要請に対し、【資料6】のとおり回答した旨報告があった。

4．広報誌「宮崎大学 MAGAZINE」第4号の発行について

中山理事から、【席上配付資料】により、広報誌「宮崎大学 MAGAZINE」第4号を発行した旨報告があった。

5．第10回教育研究評議会について

本日開催された第10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。

6．その他

・国大協等主要会議の報告について

学長から、2月5日に開催された国大協九州地区支部会議について報告があった。

・九州地区国立大学法人等事務系職員等人事委員会について

白石理事から、2月5日に行われた九州地区国立大学法人等事務系職員等人事委員会について報告があった。

・事務系役職者昇任候補適任者について

白石理事から、9月24日に報告した平成21年度事務系役職者昇任候補適任者について、その後、名簿に数名を追加掲載し【席上配付資料】のとおりとした旨報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は都合により予定を変更し3月5日（金）14時40分から、定例役員会についても予定を変更し3月30日（火）15時00分からの開催予定である旨報告があった。