

## 平成21年度第19回宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成22年3月30日(火) 15:00～16:55  
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17回役員会及び第18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基本規則の一部改正(案)について  
企画総務部長から、【資料3】により、平成22年4月1日からの農学部改組、大学院医学獣医学総合研究科の設置及び大学院医学系研究科の名称変更等に伴い、規則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22年4月1日付けで施行することとした。
2. 国立大学法人宮崎大学経営協議会規程の一部改正(案)について  
企画総務部長から、【資料4】により、平成22年度から非常勤理事(法務担当)の経営協議会への出席を可能とするため、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22年4月1日付けで施行することとした。
3. 就業関連規則の一部改正(案)について  
企画総務部長から、【資料5】により、次の5件の就業関連規則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た。  
なお、12月24日の役員会で承認された教育職員Ⅱ俸給表における主幹教諭の特2級設置の方針については、平成22年4月1日現在該当する者がいないため、今後、該当者が配置されることとなった時点で改めて規程等の審議を依頼する旨併せて説明があった。
  - ①労働基準法の改正を踏まえ月60時間を超える時間外勤務手当及び休日勤務手当の割増率を引き上げること、並びに平成22年6月期以降の期末給、勤勉給の支給割合の一部改正により、職員給与規程の一部を改正し、平成22年4月1日付けで施行する。また、割増賃金の支払いに代えた有給の休暇を付与する制度については、本学の労使協定では活用するケースが出てこないため、導入しないこととする。
  - ②再雇用職員の期末・勤勉給を社会一般の情勢に適合したものとなるよう再雇用職員規程の一部を改正し、平成22年4月1日付けで施行する。

- ③労働基準法の改正により、年次有給休暇の時間単位の取得について、5日以内で協定した日数について時間単位での取得が可能となるよう職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の一部を改正し、平成22年4月1日付けで施行する。
- ④③と同様に非常勤職員就業規則の一部を改正し、平成22年4月1日付けで施行する。
- ⑤ハラスメント防止・対策委員会、調査委員会及び調停委員会に関する規定を明確にし、各委員会の効率的な審議等を図るため、ハラスメント等の防止・対策に関する規程の一部を改正し、学長決裁日をもって施行する。

4. 国立大学法人宮崎大学広報戦略室設置要項の一部改正（案）について

企画総務部長から、【資料6】により、本学の広報戦略に基づき、広報活動を積極的に推進するため、学外の広報活動拠点に関する業務を追加することに伴い、要項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22年4月1日付けで施行することとした。

5. 宮崎大学構内交通規制要項の一部改正（案）について

高崎理事から、【資料7】により、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、当初の駐車場計画を延期することが11月5日の臨時役員会で承認されたことに伴い、要項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22年4月1日付けで施行することとした。

6. 平成21年度計画の変更（案）について

菊地副学長から、【資料8】により、太陽光発電設備設置工事に伴う追加財源措置により、平成21年度計画の予算、収支計画及び資金計画等を変更する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 第2期中期計画案について

菊地副学長から、第2期中期計画における予算関係について、これまで示されていなかった記載事項等が文部科学省から示されたことに伴い、【資料9】のとおり中期計画案を作成した旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 平成22年度計画（案）について

菊地副学長から、【資料10】により、平成22年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. 宮崎大学における講座及び学科目に関する規程の一部改正（案）について

企画総務部長から、【資料11】により、平成22年4月1日付けでの農学部の改組、医学部寄附講座の設置、大学院医学獣医学総合研究科の設置及び大学院医学系研究科の名称変更に伴い、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、平成22年4月1日付けで施行することとした。

10. 教員の個人評価実施細目の一部改正（案）について

菊地副学長から、【資料12】により、教員の自己評価における評価項目に、国際交流関係の項目を追加したことに伴い、細目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た。

11. 平成21年度補正予算（案）について  
財務部長から、【資料13】により、平成21年度の第2次補正予算（案）について、収入及び支出の補正内容について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
12. 平成22年度予算（案）について  
財務部長から、【資料14】により、平成22年度の収入及び支出予算額、学内予算配分額（経常経費、臨時経費）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
13. 平成22年度資金繰計画（案）について  
財務部長から、【資料15】により、平成22年度資金繰計画（案）について、資金運用の基本的な取扱い等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
14. 梅田学園グループとの協定書の締結について  
白石理事から、【資料16】により、交通安全運動推進並びに本学の学生サークル活動支援のため、それぞれが保有する機能やサービスの提供を目的として梅田学園グループと業務提携協定を締結する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 報告事項

1. インフォメーションコーナーの設置について  
中山理事から、【資料17】により、学外からの訪問者に対し、本学の情報をビデオや各種パンフレットで提供するためのインフォメーションコーナーを大学会館1階に設置した旨説明があり、4月6日に除幕式を行う旨報告があった。
2. 宮崎大学ホームページのリニューアルについて  
中山理事から、【資料18】により、本学ホームページのトップページに新型インフルエンザ情報等のバナー、携帯版ホームページのQRコード及び緊急情報の表示を追加した旨報告があった。
3. 携帯版ホームページの作成について  
中山理事から、【資料19】により、本学の携帯版ホームページを作成した旨報告があった。
4. 平成21年度医学部附属病院収支状況について  
医学部事務部長から、【資料20】により、平成21年度の医学部附属病院の収支状況及び近年の診療費用請求額等の推移について報告があった。
5. 文部科学省との意見交換について  
中山理事から、【資料21】により、3月19日に行われた本学理事、副学長等と文部科学省との意見交換会について報告があった。
6. 平成21年度卒業（修了）者進路状況について  
学務部長から、【資料22】により、平成21年度の卒業生及び修了者の進路状況について報告があった。

7. 平成22年度入学試験実施状況について

村岡副学長から、【資料23】により、平成22年度の一般入試及び大学院入試の実施状況について報告があった。

8. 第11回教育研究評議会について

学長から、3月25日に開催された第11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

・事務局部課長の異動について

白石理事から、【席上配付資料】により、3月末で異動する事務局幹部職員及び平  
成21年度宮崎大学特別功労職員称号被授与者について報告があった。

引き続き、3月末で異動する陪席の幹部職員から挨拶があった。

・役員の退任挨拶について

3月末で退任する高崎理事と岩切監事から挨拶があった。

・新常勤監事について

学長から、宮崎県県民政策部長（3月末退職）の高山幹男氏が常勤監事として4  
月1日付けで就任することとなった旨報告があった。

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4月1日（木）14時40分から、定例役  
員会については予定を変更し4月26日（月）15時00分からの開催予定である旨  
報告があった。