

平成22年度第6回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成22年9月22日(水) 15:30～16:40
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:池ノ上理事)
オブザーバ 菊地副学長、村岡副学長、福田副学長、丸山副学長、高山監事、木下監事
列席者 森山企画総務部長、栗木施設環境部長、徳丸学務部長、
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、
三好教育文化学部事務長、道鬼工学部事務長、丸田農学部事務長 外

議事要旨の確認

【資料1】により、平成22年度第5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. センター等組織再編について
中山理事から、【資料2】により、センター等組織再編の検討経緯、課題及び目的等について説明があった。
引き続き、菅沼学長から、再編するにあたっては、専任教員の配置には十分に配慮する旨の発言があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 農学部附属自然共生フィールド科学教育研究センターの名称変更について
企画総務部長から、【資料3】により、農学部附属自然共生フィールド科学教育研究センターについて、わかりやすく簡潔にその業務内容や教育研究内容を明確に反映した名称に変更したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正について
企画総務部長から、【資料4】により、学内共同教育研究施設等の改組及び農学部附属自然共生フィールド科学教育研究センターの名称変更等に伴い、国立大学法人宮崎大学基本規則の一部を改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 宮崎大学学内共同教育研究施設等の改組等に伴う関係規程等の整理に関する規程の制定について
企画総務部長から、【資料5】により、学内共同教育研究施設等の改組等に伴う関係規程等を一括で整理するために規程を制定する旨の説明があり、原案どおり承認された。
5. 工学研究科システム工学専攻の廃止について
中山理事から、農学工学総合研究科設置に伴い、工学研究科システム工学専攻の学生募集を停止していたが、平成22年9月30日付けで在籍する在学生がいなくなったことにより【資料6】の廃止報告書を文部科学省へ提出する旨の説明があり、原案どおり承認された。
6. 学長管理定員の積算及び配分(第2期)について
菅沼学長から、【資料7】により、第2期中期目標・中期計画における学長管理定員の積算及び配分について、各部局等の申請計画に基づき、全学的な観点から特色ある大学作りに資するよう教員配置したい旨の説明があり、原案どおり承認された。

7. 環境報告書2010（案）について
施設環境部長から、【資料8】により、法令によって作成・公表が義務付けられている環境報告書2010（案）について、今年度の特徴ある特集箇所についての説明があり、原案どおり公表することが承認された。
8. 国立大学法人宮崎大学と学校法人宮崎総合学院との業務提携に関する協定書（案）について
企画総務部長から、【資料9】により、前回開催の役員会（戦略会議）で提案された本学と学校法人宮崎総合学院との業務提携について説明があり、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成21年度業務実績報告書の改善を要する点等について
菊地副学長から、【資料10】により、評価室で検討した平成21年度事業実績報告書の改善を要する点等について報告があった。
2. 平成21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、予定では9月中に届く前年度の業務の実績に関する評価結果（原案）について、未だ届いていないため、後日改めて報告する旨の説明があった。
3. 平成21事業年度業務実績報告書の概要について
菊地副学長から、【資料11】により、学外者向けに分かりやすく作成した「平成21事業年度実績報告書の概要」について、ホームページ上で公表する旨の報告があった。
4. 宮崎大学第2期6カ年プランについて
菊地副学長から、【資料12】により、第2期中期目標・中期計画を学外者も分かりやすい「宮崎大学第2期6カ年プラン」として、ホームページ上で公表する旨の報告があった。
5. 業務改善アクションプランについて
企画総務部長から、【資料13】により、平成22年6月までの進捗状況について報告があり、実施検討中の事項については、随時改善していく旨の説明があった。
6. 平成22年度大学職員SD研修（研鑽グループ支援研修）におけるグループの決定について
企画総務部長から、【資料14】により、大学職員SD研修の一環として昨年度から実施されている「研鑽グループ支援研修」について、今年度申請があったグループについての報告があった。
7. 主要委員会の審議状況報告（前回役員会戦略会議の未報告分）
 - ・中山理事から【配付資料15-1】により、JST イノベーションサテライト宮崎運営委員会、研究公正委員会等についての報告があった。
 - ・原田理事から【配付資料15-2】により、大学教育委員会、学生委員会等についての報告があった。
 - ・村岡副学長から【配付資料15-3】により、九州地区国立大学合同説明会、オープンキャンパスの参加者数等についての報告があった。
 - ・福田副学長から【配付資料15-4】により、利益相反マネジメントに関する情報収集、九州経済産業局の新エネルギー基本計画に関する説明会等についての報告があった。

8. 第5回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第5回教育研究評議会の主な議事の概要等についての報告があった。

9. その他

○サテライト・オフィスの橘通3番街商店街振興組合への加入について

企画総務部長から、サテライト・オフィスについて、宮崎市内の橘通に所在することから橘通3番街商店街振興組合へ加入する旨の報告があった。

○「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリックコメントについて

学長から、9月末から政府が実施する「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリックコメント募集について、現在本学での対応を検討している旨の報告があった。

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、10月7日(木)14時40分から、また、定例役員会は、10月28日(木)15時からの開催予定である旨併せて報告があった。