

## 平成22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23年3月30日(水) 14:00～16:10  
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、池ノ上理事、日野理事(欠席:白石理事)  
オブザーバ 菊地副学長、村岡副学長、丸山副学長、福田副学長、高山監事、木下監事  
列席者 森山企画総務部長、中村財務部長、栗木施設環境部長、徳丸学生支援部長、  
水井研究国際部長、上村情報図書部長、羽生医学部事務部長  
原総務課長、横山秘書広報課長、中原企画評価課長、米澤人事課長、  
宮崎教育文化学部事務課長、道鬼工学部事務課長、丸田農学部事務課長 外

### 議事要旨の確認

【資料1】により、平成22年度第14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. 就業関連規則等の一部改正について

企画総務部長から、【資料2】により、次の9件の就業関連規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- ①国立大学法人宮崎大学における任期付き教員の雇用期間に関する規程の一部改正(案)
- ②国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正(案)
- ③国立大学法人宮崎大学職員給与規程の一部改正(案)
- ④国立大学法人役員報酬規則の一部改正(案)
- ⑤国立大学法人宮崎大学職員懲戒等規程の一部改正(案)
- ⑥国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程の一部改正(案)
- ⑦国立大学法人宮崎大学再雇用職員就業規則の一部改正(案)
- ⑧国立大学法人宮崎大学再雇用職員規程の一部改正(案)
- ⑨国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)

#### 2. 国立大学法人宮崎大学法人文書管理規則の制定について

企画総務部長から、【資料3】により、公文書等の管理に関する法律が平成23年4月1日から施行されることに伴い、本学における法人文書の管理について規則を制定する旨説明があり、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授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

学生支援部長から、【資料4】により、卒業・修了生等に対する各種証明書の発行手数料の有料化に伴い、国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 平成23年度計画(案)について

菊地副学長から、【資料5】により、平成23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、原案どおり文部科学大臣へ提出することが承認された。

5. 農学工学総合研究科の専攻間の入学定員の改訂について  
中山理事から、【資料6】により、農学工学総合研究科について、専攻間の充足率のアンバランスを解消するために、平成24年度に向けて各専攻間の入学定員を改訂することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
また、今後の文部科学省との調整により修正が必要とされた場合は、学長に一任することになった。
6. 平成22年度補正予算（案）について  
財務部長から、【資料7】により、平成22年度の具体的な収入及び支出の補正予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 平成23年度予算（案）について  
財務部長から、【資料8】により、平成23年度の収入予定額及び支出予算額、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。
8. 平成23年度資金繰計画（案）について  
財務部長から、【資料9】により、平成23年度の資金運用における運用額等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
9. 平成22年度剰余金の使途（案）について  
財務部長から、【資料10】により、平成22年度の剰余金見込額及び執行計画の説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学省に承認申請することが承認された。
10. 農商工連携に向けた連携・協力に関する包括協定について  
福田副学長から、【資料11】により、宮崎県の各産業間との連携をさらに強化するため包括協定が締結されることになった旨の説明があり、併せて本学にアドバイザーとして参加してほしい旨の依頼があったことについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
11. 宮崎市との包括的連携協定について  
福田副学長から、【資料12】により、宮崎市との包括的連携協定について、宮崎市から本学との連携を強化し、地域の発展に寄与することを目的とした各種事業を実施する上で本学の協力を得るため包括的連携を締結したい旨依頼があったこと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. 敷地内全面禁煙の見直しについて  
施設環境部長から、【資料13】により、敷地内全面禁煙の見直しについて、敷地内全面禁煙を実施した平成21年度以降の実態を踏まえ、暫定的に分煙化を実施したい旨説明があった。  
審議の結果、木花キャンパスのAのコミュニティ広場と5の体育館の指定喫煙場所を一部変更の上、敷地内の分煙化について承認された。  
また、施設環境部長から、指定喫煙場所の表示及び学内周知を4月初めに実施する旨の説明があった。
13. 東北地方太平洋沖地震による被災大学への支援等について  
学長から、国立大学協会から【資料14】により依頼があった旨、また、学生支援部長から震災に伴う本学学生の安否確認状況等について説明があり、審議の結果、被災地の大学の学生等へ支援及び被災大学への職員の派遣等については、具体的な要請がありしだい適宜対応することが承認された。

#### 1 4. 宮崎大学オリジナルキャラクターの選考について

企画総務部長から、【資料15】により、宮崎大学オリジナルキャラクターの最終選考結果及び今後のスケジュールについて説明があり、審議の結果、投票数1位のキャラクターを正式に採用することが承認された。

なお、投票の際に指摘のあったキャラクターの色については、原田理事、SD研修メンバー及び制作者の3者で協議し、広報戦略室長である中山理事に一任することになった。

#### 報告事項

##### 1. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

菊地副学長から、【席上配付資料】により、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について意見申立を行わず提出した旨、また、震災の影響により国立大学法人評価委員会は5月に延期され、その後、評価結果が通知される旨報告があった。

##### 2. 文部科学省との意見交換について

中山理事から、【資料16】により、3月14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について報告があった。

##### 3. 平成22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17】により、平成22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。

##### 4. 平成22年度卒業（修了）者進路状況について

学生支援部長から、【資料18】により、平成23年3月卒業（修了）予定者の就職内定状況について報告があった。

##### 5. 平成23年度入学試験実施状況について

村岡副学長から、【資料19】により、平成23年度の学部入試及び大学院入試の実施状況について報告があった。

##### 6. 一般入試（後期日程）における出題ミスについて

村岡副学長から、【資料20】により、3月12日に行われた一般入試（後期課程）の理科（物理）における出題ミスについて報告があった。

##### 7. 高等教育コンソーシアム宮崎の組織再編と規則等の一部改正について

原田理事から、【資料21】により、高等教育コンソーシアム宮崎の組織再編及び再編に伴う関連規則等の一部改正を行う旨報告があった。

##### 8. 争訟事件の判決確定について

池ノ上理事から、11月25日開催の役員会で報告のあった医学部附属病院における争訟事件の判決確定等について報告があった。

##### 9. 第12回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第12回教育研究評議会の主な議事の概要等について報告があった。

## 10. その他

### ○東北地方太平洋沖地震に関する主な対応状況について

学長から、【席上配付資料】により、3月29日現在の本学における東北地方太平洋沖地震に関する主な対応状況について報告があった。

### ○東北地方太平洋沖地震被害義援金の募金協力について

学長から、【席上配付資料】により、本学教職員に対し、東北地方太平洋沖地震被害義援金の募金協力を依頼した旨報告があった。

### ○高病原性鳥インフルエンザ被害義援金及び新燃岳噴火被害義援金について

企画総務部長から、【席上配付資料】により、本学教職員に対し募った高病原性鳥インフルエンザ被害義援金及び新燃岳噴火被害義援金の募金状況について報告があり、募金協力のお礼が述べられた。

### ○役員等の退任について

学長から、3月末で退任する白石理事及び福田副学長について報告があった。  
引き続き、福田副学長から退任の挨拶があった。

### ○事務系幹部職員の異動について

企画総務部長から、【席上配付資料】により、3月末で異動する事務系幹部職員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。

## 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7日(木)14時40分から、また、定例役員会は、4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。