

## 平成23年度第1回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成23年4月28日(水) 15:00～15:25  
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、松ヶ迫理事(欠席:日野理事)  
オブザーバ 菊地副学長、村岡副学長、堀井副学長、丸山副学長、高山監事  
(欠席: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、羽生医学部事務部長、上村情報図書部長  
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、  
比江島財務課長、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. 東北地方太平洋沖地震による被災大学の学生・研究者の支援に係る諸費用の取扱いについて  
企画総務部長から、【資料2】により、東北地方太平洋沖地震による被災大学の学生の修学の機会の確保及び研究者の研究環境の再構築を支援するため、本学における支援に係る諸費用の取扱いを定めたい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 平成23年度会計監査人候補者の選任について  
財務部長から、【資料3】により、平成23年度の会計監査人について、選定の経緯・理由等の説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学省に選任依頼することが承認された。
3. 太陽エネルギープロジェクトについて  
学長から、【席上配付資料】により、宮崎県から宮崎県総合計画に掲げている「環境・新エネルギープロジェクトの拠点づくり」を推進するため、本学に協力依頼があった旨の説明があり、審議の結果、当プロジェクトに参加することが承認された。

### 報告事項

1. 平成24年度概算要求について  
財務部長から、【資料4】により、文部科学省から平成24年度国立大学法人運営費交付金概算要求に向けた日程等について通知があり、今年度は震災の影響等を考慮した予定となっている旨報告があった。
2. 東北地方太平洋沖地震に関する主な対応状況について  
企画総務部長から、【資料5】により、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。

3. 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6】により、平成23年度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。
4. 宮崎市と国立大学法人宮崎大学との包括的連携協定について  
研究国際部長から、【資料7】により、宮崎市から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の依頼があり、4月5日に協定を締結した旨報告があった。  
また、6月16日に宮崎市との意見交換会が予定されている旨併せて報告があった。
5. 平成23年度科学研究費補助金申請・採択状況について  
研究国際部長から、【資料8】により4月に交付内定のあった平成23年度の科学研究費補助金の本学及び各学部等の申請・採択状況について報告があった。  
また、科学研究費補助金の基金化に伴い未内定3種目の新規採択分については、内定があり次第、改めて報告する旨説明があった。
6. 平成23年度業務改善アクションプランについて  
松ヶ迫理事から、【資料9】により、業務の質の向上及び効率化を図るため、業務改善提案募集により提案された事項について、平成23年度業務改善アクションプラン及び増収節減策として取りまとめた旨報告があった。
7. 「省エネルギーアクションプラン策定ワーキンググループ」の編成について  
松ヶ迫理事から、【資料10】により、報告6と同様に業務改善提案募集によりエネルギー使用量の削減対策について提案された事項についての実施可能性やその他の節減対策等について検討を行うため、ワーキンググループを編成し、省エネルギーアクションプランを策定する旨報告があった。
8. 宮崎大学オリジナルキャラクターの色変更について  
企画総務部長から、【資料11】により、3月30日開催の役員会で正式採用された宮崎大学オリジナルキャラクターについて、原田理事、SD研修メンバー及び制作者での協議の結果、キャラクターの色が決定された旨報告があった。  
また、5月18日にキャラクター入賞者表彰式を行う旨併せて報告があった。
9. 第1回教育研究評議会について  
学長から、本日開催された第1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。

#### 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、5月12日(木)13時30分から、また、定例役員会は、5月26日(木)15時からの開催予定である旨併せて報告があった。