

平成28年度第3回国立大学法人宮崎大学経営協議会議事要旨

日 時：平成28年11月24日（木） 13:30～15:30

場 所：宮崎大学大会議室（事務局棟4階）

出席者 学内委員：池ノ上学長、水光理事、兒玉理事、増田理事、伊達理事
（欠席：鮫島理事）

学外委員：河野委員、小池委員、高野瀬委員、町川委員、水永委員、米良委員
（欠席：坂委員）

オブザーバー：日野理事、成合監事、肥田木監事、松下副学長、藤井副学長、
國武副学長、伊丹副学長、明石副学長

列席者 土山企画総務部長、尾前財務部長、村久木施設環境部長、上村学生支援部長、
川畑研究国際部長、小野医学部事務部長、小川図書館事務長、東郷情報基盤センター
事務長、高野企画管理課長、坂元総務課長、平桑企画評価課長、池田監査課長、
佐藤広報・渉外課長 外

平成28年度第2回議事要旨の確認について

学長から、平成28年度第2回議事要旨（案）【資料1】により確認があり、原案どおり承認された。

議事

1. 人事院勧告の本学での取扱いについて

増田理事から【資料2】により、人事院勧告の本学での取扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 人事院勧告に伴う就業規則等の改正について

増田理事から【資料3】により、人事院勧告に伴う就業規則等の改正（①～③）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職員給与規程の一部改正（案）

②国立大学法人宮崎大学再雇用職員規程の一部改正（案）

③国立大学法人宮崎大学役員報酬規程の一部改正（案）

報告事項

1. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

松下副学長から【資料4】により、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

なお、学外委員から、以下のとおり意見があった。

・評価委員会の構成員はどのようなメンバーか。

→それぞれ担当大学、地区毎に決まっており、大学関係者、公認会計士、法律関係専門家（半数は大学経験者（元学長、病院長等）で構成されている。

2. 平成29年度概算要求の状況について

増田理事から【資料5】により、本学の平成29年度概算要求事項・要求額及び平成29年度国立大学法人運営費交付金概算要求額の概要等について報告があった。

3. 平成28年度補正予算について

増田理事から【資料6】により、平成28年度補正予算について報告があった。

4. 平成27事業年度財務諸表の承認について

学長から【資料7】により、平成27事業年度財務諸表について、文部科学大臣から承認された旨及び本学の財務レポートを作成したことからご一読願いたい旨の報告があった。

5. 平成28年度科学研究費助成事業（科研費）応募・採択状況について

水光理事から【資料8】により、平成28年度科学研究費助成事業（科研費）応募・採択状況について報告があった。

6. 宮崎大学情報セキュリティインシデントの再発防止に係る対応について

水光理事から【資料9】により、宮崎大学情報セキュリティインシデントの再発防止に係る対応について報告があった。

7. 経営協議会における学外委員からの意見に対する本学の対応状況について

学長から【資料10】により、経営協議会における学外委員からの意見に対する本学の対応状況について報告があった。

8. 本学の近況について

①宮崎大学基金について

増田理事から【資料 宮崎大学基金パンフレット】により、宮崎大学基金について報告があった。

②キッチンカーの誘致について

増田理事から【資料11】により、キッチンカーの誘致について報告があった。

③みやざきファシリティネットワークの発足について

國武副学長から【資料12】により、みやざきファシリティネットワークの発足について報告があった。

④地域資源創成学部設置記念シンポジウム等について

学長から【資料13】により、地域資源創成学部設置記念シンポジウム等について報告があった。

⑤宮崎大学まちなかキャンパスの設置について

増田理事から【資料14】により、宮崎大学まちなかキャンパスの設置について報告があった。

⑥宮崎大学の最近のトピックスについて

【資料15】については、委員に資料を事前に送付している事項であるため、本会議での報告については省略された。

その他

自由討議

本学の今後の課題等について、種々意見交換が行われた。

次回経営協議会の開催について

次回の経営協議会については、今後の議題等を整理し、1月に開催する予定とした。