

平成23年度第12回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成24年1月31日(火) 16:15～17:00
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、原田理事、岩本理事、池ノ上理事、松ヶ迫理事、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、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
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
福留農学部事務課長 外

議事要旨の確認

【資料1】により、平成23年度第11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. 中期目標・中期計画の変更について
菊地副学長から、【資料2】により、土地の譲渡及び工学研究科の入学定員改訂に伴い中期計画を変更し、文部科学大臣の認可を受ける必要がある旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 寄附講座の設置について
堀井副学長から、【資料3】により、東九州地域医療産業拠点構想を具体化するため、宮崎県及び延岡市の寄附のもとに医学部に寄附講座の設置要請があった旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成24年2月1日付けで設置することとなった。
3. 宮崎大学における講座その他教員組織に関する規程の一部改正について
企画総務部長から、【資料4】により、寄附講座の設置に伴って、宮崎大学における講座その他教員組織に関する規程を一部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. 平成24年度予算編成方針(案)について
池ノ上理事から、【資料5】により、財務委員会で取りまとめた平成24年度予算編成方針(案)について説明があった。引き続き、財務部長から、本学に係る運営費交付金対象事業費、支出予算科目及び支出配分基準について、平成23年度予算編成方針から変更された点等の補足説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成24年度学部・研究科の設置等について
原田理事から、【資料6】により、平成24年度設置等が認められた工学部改組、工学研究科(修士課程)入学定員改訂及び、農学工学総合研究科(博士後期課程)専攻間の入学定員改訂の概要について、報告があった。
2. 平成24年度政府予算案について
財務部長から、【資料7】により、政府予算内示の運営費交付金予定額及び概要等について、引き続き、施設環境部長から施設整備費事業について報告があった。

3. 平成24年度大学入試センター試験の実施状況について
村岡副学長から、【資料8】により、1月14日、15日に行われた平成24年度大学入試センター試験の受験状況等について報告があった。
また、1月末現在の個別学力検査出願状況について、併せて報告があった。
4. 平成24年度推薦入試等実施状況について
村岡副学長から、【資料9】により、センター試験を課す推薦入試等の出願状況及び私費外国人留学生入試実施状況について報告があった。
5. 「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会について
学生支援部長から、【資料10】により、「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会を2月21日（火）に開催する旨の報告があった。
6. 東日本大震災に関する主な対応状況について
企画総務部長から、【資料11】により、東日本大震災に関する主な対応状況について報告があった。
7. 第9回教育研究評議会について
学長から、1月26日（木）に開催された第9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。
8. その他
 - ・国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について
学長から、【席上配付資料】により、1月23日（月）に実施された国立大学法人の機能強化等に関する文部科学省（高等教育局国立大学法人支援課）との意見交換について報告があった。
今後、国立大学改革強化推進事業の予算（138億円）も視野に、本学の機能強化に向けた取組を、さらに、ポイントを絞った形で整理した後、文部科学省に説明していきたい旨の発言があった。
また、2月中旬には、文部科学省（高等教育局大学振興課）において「教育養成機能の充実」についてのヒアリングが実施され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、2月2日（木）14時40分から、臨時役員会は、2月9日（木）13時30分から及び2月開催の定例役員会は、2月23日（木）15時から開催予定である旨の報告があった。