

平成23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24年3月29日(木) 15:30～16:30
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13回及び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. 平成24年度計画(案)について

菊地副学長から、【資料2】により、平成24年度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省へ提出することが承認された。

2. 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3】により、工学部改組及び工学教育研究部設置に伴う基本規則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。

3. 宮崎大学工学教育研究部規程の制定について

企画総務部長から、【資料4】により、新たな教員組織として、工学教育研究部を設置することに伴う工学教育研究部の規程の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 宮崎大学における講座その他の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5】により、工学部・工学研究科の講座を廃止し、新たな教員組織として工学教育研究部を設置することに伴う講座その他の教員組織に関する規程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。

5. 宮崎大学工学教育研究部の設置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6】により、工学教育研究部の設置に伴う関係規程等の整理に関する規程の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 就業規則等の一部改正について

企画総務部長から、【資料7】により、次の8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勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正(案)
- ②国立大学法人宮崎大学職員給与規程の一部改正(案)
- ③国立大学法人宮崎大学ハラスメント等の防止・対策に関する規程の一部改正(案)
- ④国立大学法人宮崎大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)
- ⑤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)

- ⑥国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業関連規則の一部改正（案）
- ⑦国立大学法人宮崎大学人事制度等委員会規程の一部改正（案）
- ⑧国立大学法人宮崎大学役員報酬規則の一部改正（案）

7. 「教員の個人評価を給与等に反映させる方策」の基本となるフローチャートについて

原田理事から、【資料8】により、教員の個人評価結果を給与等に反映させる方策について全学的な方針を定め、業務評価方法の整備を行いたい旨説明があり、原案どおり承認された。

8. 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

財務部長から、【資料9】により、平成24年2月23日開催の役員会において、本学の授業料免除制度について見直しを行ったこと、また、農学部住吉寄宿舍の寄宿料改定に伴い、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、平成24年4月1日付けで施行することとした。

9. 教育文化学部新課程見直しについて

原田理事から、【資料10】により、教育文化学部新課程の見直しについて現段階の進捗状況、構想案等についての説明があり、審議の結果、今後も原案をブラッシュアップしながら検討を進めていくことで承認された。

10. 平成23年度補正予算（案）について

財務部長から、【資料11】により、平成23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。

11. 平成24年度予算（案）について

財務部長から、【資料12】により、平成24年度の収入予定額及び支出予算額、学内予算配分額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. 平成24年度資金繰計画（案）について

財務部長から、【資料13】により、平成24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。

13. 平成22年度剰余金の使途（案）について

財務部長から、【資料14】により、文部科学大臣から平成22事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しが承認されたことに伴い、全学的経費に充てる部分の剰余金額及び執行計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

14. 日南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

堀井副学長から、【資料15】により、日南市から本学と包括的連携協定を締結したい旨の申し出があったこと、また、本学においても地域行政との積極的な連携の一環として強化を図るため包括的連携協定を締結したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

15. 国際連携戦略について

丸山副学長から、【資料16】により、平成18年度に策定した本学の国際化についての基本戦略とその基盤整備のための施策等及び平成21年度策定の緊急提言をブラッシュアップし、新たに国際連携戦略を策定したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、学長から、分かりやすく図式化したものを添付してほしい旨発言があった。

16. 特殊勤務手当の新設等について

医学部事務部長から、【席上配付資料】により、救命救急センター設置等に伴う特殊勤務手当の新設、救命救急センターの医師、看護職員及び手術部看護職員への調整給の支給、並びに、病院経費により助教を増員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。

報告事項

1. 役員の再任等について

学長から、【席上配付資料1】により、役員の再任及び退任について報告があった。

2. 平成22年度決算剰余金の繰越承認について

財務部長から、【資料17】により、文部科学大臣から平成22事業年度における剰余金の使途の承認があったことについて報告があった。

3. 平成23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18】により、平成23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23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19】により、平成24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24年度入学試験実施状況について

村岡副学長から、【資料20】により、平成24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。

7. 国立大学法人宮崎大学防火管理規程の一部改正について

施設環境部長から、【資料21】により、消防関係法令との整合及び届出様式の統一を図るため、国立大学法人宮崎大学防火管理規程の一部改正を行う旨報告があった。

8. 国立大学法人宮崎大学建物等管理規程の一部改正について

施設環境部長から、【資料22】により、建物の鍵の取扱等について、実態に即した規程に改めるため、国立大学法人宮崎大学建物等管理規程の一部改正を行う旨報告があった。

9. 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23】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。

10. 第11回教育研究評議会について

学長から、3月22日（木）に開催された第11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。

11. その他

・事務系幹部職員の異動について

松ヶ迫理事から、【席上配付資料2】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5日（木）14時40分から、4月開催の定例役員会は、4月26（木）15時から開催予定である旨報告があった。