

## 平成23年度第3回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成23年6月24日（金）16:00～17:00  
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、中山理事、原田理事、松ヶ迫理事、日野理事（欠席：池ノ上理事）  
オブザーバ 菊地副学長、村岡副学長、堀井副学長、高山監事  
（欠席：丸山副学長、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、  
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、龍元産学・地域連携課長、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23年度第1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22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
菊地副学長から、【資料2】により、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）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. 平成24年度概算要求（案）について  
財務部長から、【資料3】により、平成24年度概算要求事項の特別経費関係について、引き続き、施設環境部長から施設整備費事業関係について説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認され、今後の取扱いは学長に一任することも併せて承認された。
3. 平成22年度決算（案）について  
財務部長から、【資料4-1】により、平成22年事業年度決算（案）概要についての説明があり、また、【資料4-3、資料4-4】のとおり監査法人及び監事の監査の結果、承認も得た旨の報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 国立大学法人宮崎大学の役職員の報酬・給与等について  
企画総務部長から、【資料5】により、役職員の報酬・給与等について説明があり、例年どおり公表する旨の報告があった。
2. 第1期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、【資料6】により、東日本大震災の影響から確定が延期されていた第1期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報告があった。
3. 工学部改組について  
学長から、【資料7】により、工学部改組について、大学設置・学校法人審議会における審議の結果、設置が可能との通知を受けた旨報告があった。
4. 平成23年度戦略重点経費の配分について  
財務部長から、【資料8】により、平成23年度戦略重点経費について、各担当理事が精査し、学長の了解を得た旨報告があった。

5. 平成23年度資金運用に係る入札結果について  
財務部長から、【資料9】により、「資金運用の基本的な取扱いについて」に基づき、平成23年度の資金運用に係る入札をした結果、オリックス信託銀行が落札した旨報告があった。
6. 省エネルギーへの対応について  
施設環境部長から、【資料10】により、省エネルギー対応について報告があり、今後、施設マネジメント委員会において、各部局等に電気使用量制限計画とディープフリーザー等集約・更新計画を依頼し、予算も含めた効率的な省エネルギー対策について検討実施する旨報告があった。
7. 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11】により、東北地方太平洋沖地震に関する本学の主な対応状況について報告があった。  
また、学長から、被災地の復興支援に協力したスタッフ、学生等を対象に、学長表彰を予定しており、6月末を目途に各部局等から推薦してもらう旨併せて報告があった。
8. 争訟事件について  
医学部事務部長から、医学部附属病院における争訟事件について報告があった。
9. 第3回教育研究評議会について  
学長から、本日開催された第3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
  - ・国大協総会、国立大学学長等会議の報告について  
学長から、【席上配付資料】により、6月22日開催の国立大学協会総会及び6月23日開催の国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議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、7月7日(木)15時から、また、定例役員会は、7月27日(水)15時からの開催予定である旨併せて報告があった。