

平成24年度第6回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成24年9月27日(木) 14:55～16:15
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、肥田木監事
列席者 園邊企画総務部長、中村財務部長、森山施設環境部長、徳丸学生支援部長
瀬戸山研究国際部長、上村情報図書部長
原総務課長、龍元秘書広報課長、中原企画評価課長、道鬼人事課長
比江島財務課長、三好研究推進課長、宮崎教育文化学部事務課長
横山工学部事務課長、福留農学部事務課長、医学部原管理課長 外

議事要旨の確認

【資料1】により、平成24年度第5回役員会の議事要旨(案)の確認があり、原案どおり承認された。

議 事

1. 宮崎大学創立330記念事業について

学長から、【資料2】により、現在の4学部は平成26年には、それぞれ前身から教育文化学部は130周年、農学部は90周年、工学部は70周年、医学部は40周年の節目に当たる。これまでの4学部の歴史的な変遷や役割を踏まえ、より一層の大学改革を展開し、地域に根ざした大学づくりをあらためて進める契機とするため、歴史的節目を迎える平成26年に4学部の周年をトータルした330を冠とする「宮崎大学創立330記念事業」を実施したい旨の説明があった。

また、平成25年の「宮崎大学統合10周年記念事業」は、宮崎大学創立330記念事業の一環として実施したい旨の説明が併せてあり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成23事業年度に係る業務実績に関する改善を要する点等の改善方策及び改善計画について

菊地副学長から、【資料3】により、平成23事業年度に係る業務実績に関する改善を要する点等の改善方策及び改善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。

引き続き、学長から改善計画の実施について、各担当理事等(統括体制の長)へ要請があり、改善状況については、評価室で調査して12月の役員会で報告することになった。

3. 地域総合医育成サテライトセンターの設置について

池ノ上理事から、地域の医療機関で勤務する医師を養成するため、県立日南病院に附属病院地域総合医育成日南サテライトセンターを設置したい旨の説明があった。

このことに伴い、【資料4】により、9月28日に宮崎県庁において、医学部長、宮崎県病院局長及び宮崎県福祉保健部長との間で協定を結びたい旨併せて説明があり、審議の結果、承認された。

4. 環境報告書2012(案)について

池ノ上理事から、【資料5】により、法令によって作成・公表が義務付けられている環境報告書について、今年度の特徴ある取組み箇所の説明があり、原案どおり公表することが承認された。

報告事項

1. 「宮崎大学第2期6ヶ年プラン」の改訂について
菊地副学長から、【資料6】により、「宮崎大学第2期6ヶ年プラン」について、10月1日現在で改訂した旨の報告があった。
2. 平成25年度大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価について
菊地副学長から、【資料7】により、本学では独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う平成25年度に実施する大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価について、受審しない旨の報告があった。
3. 自己評価報告書について
菊地副学長から、【資料8】により、学部、研究科等の平成23年度自己評価報告書について報告があった。
4. 平成25年度概算要求の状況について
財務部長から、【資料9】により、文部科学省から財務省に要求された平成25年度概算要求の状況について報告があり、引き続き、施設環境部長から施設整備関係の概算要求・要望事項等について報告があった。
5. 争訟事件の提起について
池ノ上理事から、医学部附属病院における争訟事件の提起について報告があった。
6. 争訟事件の上告等について
松ヶ迫理事から、本学教員の争訟事件について報告があった。
7. 本学で所蔵している資産価値の高い美術品の取扱いについて
財務部長から、【資料10】により、本学で所蔵している資産価値が高い美術品の取扱いについて報告があった。
8. 「宮大の日」の開催について
原田理事から、【資料11】により、10月14日（日）に「宮大の日」が宮崎市清武町文化会館等で開催される旨の案内があった。
9. 第5回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第5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
○事務系役職者昇任候補者適任者の名簿について
松ヶ迫理事から、【席上配付資料】により、事務系役職者昇任候補者適任者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、10月1日（月）14時40分から、また、定例役員会は、10月31日（水）15時からの開催予定である旨併せて報告があった。