

平成24年度第1回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成24年4月26日(木) 15:05～16:50
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、羽生医学部事務部長
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 外

議事要旨の確認

【資料1】により、平成23年度第15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. 教育職員の懲戒処分について

学長から、【席上配付資料】により、教育職員の懲戒処分について概要説明があり、引き続き、原田理事から調査委員会での調査経緯、結果等の説明があり、審議の結果、当該元教育職員について懲戒解雇に相当するものとし、退職手当を支給しないことの決定がなされた。

2. 宮崎大学教育倫理綱領の制定について

岩本理事から、【資料2】により、学生に対する教育・研究の指導的立場にある本学教員に係る教育倫理綱領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. 平成24年度会計監査人候補者の選任について

財務部長から、【資料3】により、平成24年度の会計監査人について、選定の経緯・理由等の説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学省に選任依頼することが承認された。

4. 口蹄疫等の防疫対策に関する協定について

堀井副学長から、【資料4】により、一昨年前の口蹄疫発生を踏まえて、迅速かつ的確な防疫業務を実施できるように宮崎県と協定を締結し、さらに実務的な細目を産業動物防疫リサーチセンター長と宮崎県農政水産部長との間で締結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. 臨床研究における倫理指針違反について

池ノ上理事から、【資料5】により、医学部附属病院において臨床研究における倫理指針違反があり、4月20日に報道記者発表を行った旨の報告があった。

また、4月24日に、厚生労働省と文部科学省へ説明を行い、原因調査と再発防止を徹底するよう指導があったため、5月中に文書で報告する予定である旨併せて報告があった。

2. 国立大学法人宮崎大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
菊地副学長から、【資料6】により、1月31日付けで文部科学大臣に変更の認可申請を行った中期計画について、申請のとおり認可の通知があった旨の報告があった。
3. 教員の個人評価の評価結果等の公表について
菊地副学長から、【資料7】により、本学における教員の個人評価の基本方針及び実施スケジュールに沿って、評価結果等を公表した旨の報告があった。
4. 学士課程教育で育成したい学生像について（中間報告）
岩本理事から、【席上配付資料】により、平成26年度新教育課程の実施に向けて、学士課程教育専門委員会で教育課程改革の検討を行い、第1次報告として、教育課程方針の基本的事項について取りまとめた旨の報告があった。
また、この基本的事項について、意見等があれば教育支援課まで連絡をもらいたい旨の依頼があり、現在、各学部にも意見聴取を行っている旨併せて報告があった。
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8】により、平成24年度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。
6. 会計検査院の現地検査について
財務部長から、【資料9】により、5月8日から11日までの4日間に会計検査院の現地検査が行われる旨の報告があった。
7. 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
研究国際部長から、【資料10】により、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、4月12日に日南市役所において協定を締結した旨の報告があった。
8. 平成24年度科学研究費補助金申請・採択状況について
研究国際部長から、【資料11】により、平成24年度科学研究費補助金申請・採択状況について報告があった。
9. 平成23年度業務改善アクションプランの実施状況について
総務課長から、【資料12】により、平成23年度業務改善アクションプランの実施状況について報告があった。
10. 平成24年度業務改善アクションプランについて
総務課長から、【資料13】により、平成24年度業務改善アクションプランについて報告があった。
11. 第1回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第1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。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は、5月24日（木）15時から、また、役員会（戦略会議）は、6月7日（木）14時40分からの開催予定である旨併せて報告があった。