

平成23年度第4回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨（案）

日 時 平成23年7月27日（水）15:00～16:05
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、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、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、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3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. 学長管理定員の運用について
学長から、【資料2】により、平成23年度学長管理定員の申請状況及び配分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. 寄附講座の設置に関する協定について
堀井副学長から、【資料3】により、宮崎県及び大分県で策定した東九州地域医療産業拠点構想の一環で、宮崎県及び延岡市からの寄附による寄附講座を医学部に設置することに関して、県が総務省との協議に必要となるため協定を締結したい旨説明があった。引き続き、研究国際部長から協定書の内容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. 国立大学法人宮崎大学産学官連携ポリシーの制定について
堀井副学長から、【資料4】により、本学の産学官連携活動に関するポリシーを明確にするために、産学官連携ポリシーを制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。
4. 平成24年度科学研究費補助金申請件数の向上のための方策について
研究国際部長から、【資料5】により、平成24年度科学研究費補助金申請件数の向上のための方策（案）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。
5. 研究費の不正行為について
松ヶ迫理事から、【席上配付資料】により、本学で発覚した研究費不正行為についての経緯、調査結果について説明があり、審議の結果、本学の方針に基づき、今後の対応をとっていくことになった。
また、学長から、不正防止計画推進室において、全教職員に対し公的研究費の不正防止計画を再認識するよう周知徹底するとともに、具体的な再発防止案を作成する旨併せて説明があった。

報告事項

1. 平成23年度中期目標・中期計画の実施等に係るスケジュールについて
菊地副学長から、【資料6】により、中期目標・中期計画の実施等に係るスケジュールについての報告があった。

2. 概算要求ヒアリングについて
松ヶ迫理事から、【資料7】により、7月20日に文部科学省で開催された平成24年度概算要求ヒアリングについて報告があった。
3. 労働基準監督署の指導勧告について
石田安全衛生保健センター長から、【資料8】により、宮崎労働基準監督署の立ち入り検査に基づき、是正勧告及び改善指導があり、既に是正報告書を提出した旨報告があった。
このことに伴い、本会議後に学部長、センター長等及び事務担当者に対し、適正な管理等を実施するよう文書等にて周知する旨併せて説明があった。
4. 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9】により、東北地方太平洋沖地震に関する主な対応状況について報告があった。
5. 第4回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第4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。
6. その他
 - ・争訟事件について
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、9月1日(木)14時40分から、引き続き終了後に臨時役員会を開催予定、また、定例役員会は、9月22日(木)15時からの開催予定である旨併せて報告があった。