

## 平成24年度第4回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成24年6月28日(木) 15:20～16:05  
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、原田理事、岩本理事、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、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、横山工学部事務課長、福留農学部事務課長  
柳田教育文化学部総務係長 外

### 議事要旨の確認

【資料1】により、平成24年度第2回及び第3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. 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. 給与の臨時特例に関する規程の制定及び就業規則等の改正について

企画総務部長から、【資料2】により、下記の本学における方針に基づき、規程の制定及び就業規則等の一部改正を行いたい旨の説明があり、原案どおり承認された。

- ・役員、教職員ともに7月1日実施。
- ・役員は、国家公務員に準拠した減額率で実施。
- ・教職員は、国家公務員に準拠した減額率で実施し、減額率の1%に相当する額を手当として補填する。ただし、一部の職員(国の俸給表の教(三)、医学部附属病院所属の行(二)、医(二)、医(三)に相当)について、減額相当額すべてを手当として補填すること。なお、期末勤勉手当を支給しない職員は減額対象としない。

#### 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について

原田理事から、【資料3】により、ハラスメント等の調査委員会及び調停委員会における付添人の手続き等を明確にするために、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を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 平成23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4】により、平成23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。

#### 5. 平成24年度教職大学院等認証評価に係る自己評価書(案)について

菊地副学長から、【資料5】により、平成24年度教職大学院等認証評価に係る自己評価書(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。

6. 平成25年度概算要求(案)について  
財務部長から、【資料6】により、平成25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、概算要求事項の順位付けについては学長に一任することも併せて承認された。
7. 平成23年度決算(案)について  
財務部長から、【資料7-1】【資料7-2】により、平成23事業年度決算(案)概要、財務諸表(案)について説明があった。また、【資料7-3】【資料7-4】のとおり監査法人及び監事による監査を受け承認を得た旨の報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。
8. 日向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8】により、日向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り、本学としても地域行政との積極的連携を図れるため包括的連携協定を行いたい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
9. 国立大学法人宮崎大学と国際協力ネットワーク宮崎との包括的連携協定について  
丸山副学長から、【資料9】により、本学における国際連携戦略を実現するため、国際ネットワーク宮崎との包括的連携協定を行い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. 平成23年度国立大学法人宮崎大学の役職員の報酬・給与等の公表について  
企画総務部長から、【資料10】により、役職員の報酬・給与等の公表について報告があった。
2. 秋入学検討WGの設置について  
学長から、【資料11】により、秋入学検討WGの設置について報告があった。
3. 平成24年度戦略重点経費の配分について  
財務部長から、【資料12】により、平成24年度戦略重点経費の配分について、各担当理事が精査し、学長の了解を得た旨の報告があった。  
また、大学活性化経費の残額については、学長に一任する旨併せて報告があった。
4. 平成24年度資金運用に係る入札結果について  
学長から、【資料5】により、平成24年度資金運用に係る入札結果について報告があった。
5. 口蹄疫等の防止対策に関する協定について  
学長から、【資料6】により、宮崎県と口蹄疫等の防止対策に関する協定を締結した旨の報告があった。
6. 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。

#### 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5日(木)14時40分から、また、定例役員会は、7月26日(木)15時からの開催予定である旨併せて報告があった。