

平成24年度第10回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成24年12月27日(木) 15:00～16:10
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
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24年度第9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、原田理事から研究公正委員会での調査経緯、結果等の説明があった。

審議の結果、処分内容は停職1ヶ月とし、12月28日付けで、本人に審査の事由を記載した説明書を交付することとした。なお、処分の決定については、1月開催の教育研究評議会及び役員会で審議する旨の説明があった。

2. 国立大学法人宮崎大学職員退職手当規程の一部改正(案)について

企画総務部長から、【資料2】により、国家公務員退職手当法制度の改正に伴い、本学職員退職手当の取扱いについても国家公務員の支給水準を考慮し、社会一般の情勢に適合したものとなるよう同法に準拠すること、また、文部科学省からも同様の要請があったこと及び本件に係る組合交渉が役員会後に行われることについて説明があり、審議の結果、組合交渉を経て改正することとして原案どおり承認された。

3. 国立大学法人宮崎大学役員退職手当規程の一部改正(案)について

企画総務部長から、【資料3】により、議題2の職員退職手当規程と同様に役員退職手当規程についても改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 給与の臨時特例の非常勤職員に関する取扱いについて

企画総務部長から、【資料4】により、給与の臨時特例により給与を減額している非常勤職員(フルタイム職員)の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、平成25年1月の給与で追給することとした。

報告事項

1. ミッションの再定義に関する意見交換会の概要について

学長から、文部科学省で12月19日に医学系分野、26日に教員養成分野に関するミッションの再定義に関する意見交換会が行われた旨の報告があった。併せて、【資料5-1】及び【資料5-2】により、それぞれの概要について説明があった。

また、工学分野については、近いうちに日程調整の通知があり、第1回目の意見交換が行われること、教員養成分野については、1月末から2月初旬にかけて第2回目の意見交換が予定されている旨の報告があった。

2. 平成23事業年度に係る業務実績（報告書）に関する改善を要する点等の状況調査結果について
菊地副学長から、【資料6】により、9月27日開催の役員会で承認された平成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、評価室において、各事業に対する改善状況を調査し、コメントを注記した旨の報告があった。
3. 平成24年度計画の実施状況等（中間報告）について
菊地副学長から、【資料7】により、平成24年度計画に係る実施状況等の中間報告について、評価室で検証した結果を注記したので、最終報告の際に活用してほしい旨の報告があった。
4. 第2期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領の一部改正及び平成24事業年度の業務実績報告書（様式例）の変更等について
菊地副学長から、【資料8】により、国立大学法人評価委員会から通知があった第2期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領の一部改正及び平成24事業年度の業務実績報告書（様式例）の一部改正・変更の内容について報告があった。
5. 平成23年度決算検査報告説明会の報告について
松ヶ迫理事から、【資料9】により、12月13日に開催された平成23年度決算検査報告説明会について報告があった。
また、教職員に対してこの検査報告に掲記されている該当指摘事項について、周知徹底する旨の発言があった。
6. 争訟事件の提起について
松ヶ迫理事から、元医学系研究科大学院生及び元教育職員から本学に対し、それぞれ損害賠償を求める訴訟が宮崎地裁に提起されたことの報告があった。
7. 第7回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第7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。
8. その他
○次期役員等について
学長から、平成25年3月31日付けで菊地副学長（目標・評価担当）が任期満了することに伴い、4月1日付けで工学部副学部長（評価担当）の松下洋一教授を後任に充てる旨の報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は、1月31日（木）15時から、また、役員会【戦略会議】は、2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。