

平成24年度第12回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成25年2月28日(木) 15:20～16:20
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、高山監事、肥田木監事
(欠席:丸山副学長)
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24年度第11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. 職員の懲戒処分について
学長から、職員の懲戒処分について概要説明があり、引き続き、松ヶ迫理事から【席上配付資料】の説明があった。
審議の結果、停職7日とし、本日、懲戒処分書及び処分説明書を本人に対し、交付することとなった。
また、懲戒等規程に基づく公表については、本学HPへの掲載及び記者クラブへの通知によることとした。
2. 平成24年度補正予算(案)について
財務部長から【資料2】により、本学の平成24年度補正予算(案)について、補正理由及び補正内容等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 平成25年度予算編成方針(案)について
財務部長から、【資料3】により、平成25年度の国立大学法人全体及び本学の財務状況を踏まえ、平成25年度予算編成方針(案)を定めた旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 温室効果ガス排出抑制等に関する次期期間の数値目標等について
施設環境部長から、【資料4】により、温室効果ガス排出抑制等に関する次期期間の数値目標等について、昨今の発電事情に伴いCO₂排出係数に変動が予想されるため、現行の温室効果ガス排出量からエネルギー投入量に基づく算出に改める旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. ミッションの再定義について
学長から、【資料5】により、文部科学省で2月5日に行われた工学分野に関する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報告があった。
2. 平成25年度学部入試の実施状況について
村岡副学長から、【資料6】により、平成25年度学部入試の実施状況(前期日程)について報告があった。

3. 平成25年度大学院入試の実施状況について
村岡副学長から、【資料7】により、平成25年度大学院入試の状況について報告があった。
また、評価における大学院の定員充足及び定員超過について説明があった。
4. 企画総務部における事務組織改編について
松ヶ迫理事から、【資料8】により、企画総務部における平成25年4月からの事務組織改編について報告があった。
5. 第10回教育研究評議会について
学長から、本日開催された第10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、3月7日（木）14時40分から、また、定例役員会は、3月28日（木）15時からの開催予定である旨併せて報告があった。