

## 平成25年度第3回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成25年6月27日(木) 15:15～17:00  
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 松下副学長、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、能住財務部長、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  
原総務課長、龍元秘書広報課長、風間企画評価課長、道鬼人事課長  
比江島財務課長、濱野医学部総務課長、横山工学部事務課長  
福岡農学部事務課長 安藤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25年度第2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 題

#### 1. 語学教育センターの設置について

原田理事から、【資料2】により、語学教育センターの設置の趣旨及び目的等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、7月1日付けで学内共同教育研究施設として設置することとなった。

#### 2. IR推進センターの設置について

岩本理事から、【資料3】により、IR推進センターの設置の趣旨及び目的等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、10月1日付けで学内共同教育研究施設として設置することとなった。

#### 3. 教育文化学部附属教育実践総合センターの改組について

原田理事から、【資料4】により、教育文化学部附属教育実践総合センターの改組計画の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、10月1日付けで改組することとなった。

#### 4. 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正について

松ヶ迫理事から、【資料5】により、議題1～3の語学教育センター設置、IR推進センターの設置及び教育文化学部附属教育実践総合センターの改組に伴い、国立大学法人宮崎大学基本規則の一部を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。

#### 5. 宮崎大学語学教育センターの設置に伴う関係規程の整理に関する規程の制定について

松ヶ迫理事から、【資料6】により、語学教育センターの設置に伴う関係規程を一括して改正するため、宮崎大学語学教育センターの設置に伴う関係規程の整理に関する規程を制定する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 新学士課程教育編成の基本方針（案）について  
岩本理事から、【資料7】により、学士課程教育検討専門委員会において検討を行ってきた新学士課程教育編成の基本方針（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。
7. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
松下副学長から、【資料8-1】により、平成24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、本会議で承認後、国立大学法人評価委員会に提出する旨の説明があった。また、【資料8-2】及び【資料8-3】については、国立大学法人評価委員会の評価結果後に学内外に向けて公表する旨併せて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
8. 平成24年度決算（案）について  
松ヶ迫理事から、【資料9-1】により、平成24事業年度決算（案）概要について説明があった。また、【資料9-2】の財務諸表、【資料9-3】【資料9-4】の監査法人及び監事による監査を受け承認を得た旨の監査報告については、本会議で承認後、文部科学省に提出する旨併せて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
9. 平成26年度概算要求事項（案）について  
松ヶ迫理事から、【資料10】により、平成26年度概算要求事項の特別経費関係及び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になった。
10. 教育学研究科の入学定員の改訂について  
原田理事から、【資料11】により、大学院教育学研究科の入学定員改訂計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
11. 宮崎大学テニュアトラック制について  
原田理事から、【資料12】により、本学におけるテニュアトラック制について、助教については現行の任期制を平成26年度からテニュアトラック制に転換すること、また、大学として重点的教育研究分野を定め、その分野に配属する准教授、講師をテニュアトラック教員として採用する等の説明があった。  
審議の結果、原案どおり承認された。
12. 国立大学法人宮崎大学役職員の給与の臨時特例に関する規程の一部改正（案）について  
松ヶ迫理事から、【資料13】により、宮崎県の「知事等の給与の特例に関する条例」が7月1日付けで改正されることに伴い、宮崎県教育委員会教育長から割愛教職員に係る給与の減額措置について要望があったことから、本学教育文化学部附属学校（園）の教員の給与について、宮崎県の減額率に基づいた減額を行うこととし、国立大学法人宮崎大学役職員の給与の臨時特例に関する規程を一部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。
13. 国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正について  
松ヶ迫理事から、【資料14】により、国際交流推進のため、大学間交流協定に基づき授業料等を相互に不徴収としている協定校から、寄宿料不徴収の要望があった場合は、相互に寄宿舎料を不徴収とするため、国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用に関する規程を一部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。

## 報告事項

1. 国立大学法人宮崎大学次期学長候補者の決定について  
松ヶ迫理事から、6月24日に行われた学長選考会議において、菅沼学長が次期学長候補者として選出された旨の報告があった。
2. ミッションの再定義について  
学長から、ミッションの再定義について、【資料15-1】及び【資料15-2】により、工学分野及び医学分野の文科省とのやりとりについての経緯報告があった。  
また、教員養成分野については、7月9日に意見交換会が開催される旨併せて報告があった。
3. 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  
松下副学長から、【資料16】により、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報告があった。
4. 平成24年事業年度の業務監査の結果について  
高山監事から、【資料17】により、平成24年事業年度の業務監査の結果について報告があった。
5. 「科学研究費助成事業（科研費）」獲得のための方策について  
原田理事から、【資料18】により、「科学研究費助成事業（科研費）」獲得のための方策について報告があった。
6. 平成24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19】により、国立大学法人宮崎大学の役職員の報酬・給与等について公表する旨の報告があった。
7. 平成25年度戦略重点経費の配分について  
財務部長から、【資料20】により、平成25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。
8. 平成25年度会計監査人の選任について  
財務部長から、【資料21】により、平成25年度会計監査人の選任について、文部科学大臣から選任の通知があった旨の報告があった。
9. 平成25年度資金運用に係る入札結果について  
財務部長から、【資料22】により、平成25年度資金運用に係る入札結果について報告があった。
10. 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。
11. その他  
○国立大学協会総会等の報告について  
学長から、【資料23】により、6月19日開催の国立大学協会総会で、新会長及び副会長が決定した旨の報告があった。引き続き、6月20日開催の国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議で、文部科学省の今後の国立大学の機能強化に向けての考え方、他大学の取組についての説明があった旨の報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は、7月4日（木）14時40分から、また、定例役員会は、7月25日（木）15時からの開催予定である旨併せて報告があった。