

平成25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25年7月25日(木) 15:00～15:45
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、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、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、原田医学部事務部長
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、
榮留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25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 題

1. 宮崎大学IR推進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2】により、宮崎大学IR推進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説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 宮崎大学のテニュアトラック制について
原田理事から【資料3】により、前回の役員会で承認された宮崎大学のテニュアトラック制について、助教の任期制をテニュアトラック制に転換することについてあらためて検討した結果、運用等で不具合があることから取りやめることとし、修正案のとおり改正したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. ICカード導入について
岩本理事から【資料4】により、ICカード導入の目的及び導入対象等について説明があり、審議の結果、原案どおり進めることが承認された。

報告事項

1. ミッションの再定義(教員養成分野)の現状について
学長から【資料5】により、文部科学省とのミッションの再定義(教員養成分野)に関する意見交換(7月9日)を踏まえ、大学の特色や強みを追記した修正案について報告があった。
2. ミッションの再定義(農学・保健分野)について
原田理事から【資料6】により、文部科学省からのミッションの再定義(農学・保健分野)に関する説明会(7月19日)の概要について報告があった。
3. 平成25年度における中期目標・中期計画の実施等に係るスケジュールについて
松下副学長から【資料7】により、平成25年度における中期目標・中期計画の実施等に係るスケジュールの詳細について報告があった。

4. 次期役員等について

学長から【資料8】により、10月以降の次期役員等予定者について報告があった。

5. 経営協議会の学外委員について

学長から【資料9】により、10月以降の経営協議会の学外委員について、全員再任された旨報告があった。

6. 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については、本会議議事と同様である旨報告があった。

7. その他

- ・平成25年度「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」について

学長から、7月19日に実施された「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」ヒアリングの概要と8月上旬に結果が通知される予定である旨報告があった。

- ・平成25年度科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」について

原田理事から、7月24日に実施された「女性研究者研究活動支援事業」面接審査の概要と8月中に結果が通知される予定である旨報告があった。

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5日（木）14時40分から、また、定例役員会は、9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。