

平成25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26年2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、松ヶ迫理事、日野理事(欠席:池ノ上理事)
オブザーバ 松下副学長、横田副学長、堀井副学長、伊丹副学長、高山監事、肥田木監事
列席者 園邊企画総務部長、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(欠席:能住財務部長、原田医学部事務部長)
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
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 他

議事要旨の確認

【資料1】により、平成25年度第10回及び第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 題

1. 宮崎大学の情報化推進基本戦略(案)及び情報化推進計画(案)について

岩本理事から【資料2】により、平成18年度策定の情報化推進基本構想について、急速に進化する情報通信技術に対応するとともに、持続的な情報環境の整備や情報化支援を推進するため、この度情報化推進基本戦略を改訂した旨の説明があった。引き続き、情報化推進基本戦略に基づく平成26～31年度の情報化推進計画の具体的な整備事項等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. 平成26年度予算編成方針(案)について

松ヶ迫理事から【資料3】により、平成26年度の国立大学法人全体及び本学の財政状況を踏まえ平成26年度予算編成方針(案)を財務委員会において作成した。主な変更点として、戦略重点経費等の財源を確保するため教育研究基盤経費の基礎研究経費の単価を10%削減することとした旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. キャンパスマスタープラン2014について

施設環境部長から【資料4】により、当初は「キャンパスマスタープラン2013」として策定したが、2月6日開催の役員会(戦略会議)以降の意見等を踏まえ、2014年4月以降の大学改革推進事項等も含めることから「キャンパスマスタープラン2014」と変更したこと及びその他の修正箇所について説明があり、審議の結果、キャンパスイメージ写真等について一部修正の上、承認された。

報告事項

1. 平成26年度入学試験実施状況について

横田副学長から【資料5】により、平成26年度の学部及び大学院の入学試験実施状況について報告があった。

2. 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等の概要について報告があった。

3. 国立大学協会九州地区支部会議報告

① 新たな海外留学支援制度の募集について

伊丹副学長から【資料6-1】により、新たな海外留学支援制度の概要と学部及び研究科へ制度の募集について案内している旨の報告があった。

② 年俸制について

学長から、ガバナンスの改革等において年俸制導入に対し、何らかの対応が迫られているため、本学においても検討していきたい旨の発言があった。引き続き、人事課長から【資料6-2】により、年俸制導入の経緯と年俸制導入促進費の概要について説明があり、今後の役員会等において協議していくこととした。

4. 役員人事について

学長から、平成26年3月31日付けで松ヶ迫理事（総務担当）が退任することが報告された。

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6日（木）14時40分から、また、定例役員会は3月28日（金）17時5分から開催予定である旨の報告があった。