

平成25年度第13回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成26年3月28日(金) 17:05~18:00
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、横田副学長、堀井副学長、伊丹副学長、高山監事(欠席: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
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12回役員会議事要旨(案)の確認があり、原案どおり承認された。

議 題

1. 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2】により、国立大学法人法の一部改正による本法人の業務範囲の見直し、大学院看護学研究科及び大学院医学獣医学総合研究科(修士課程)の設置並びに学長特別補佐、男女共同参画担当副学長及び指導教諭の新設に伴う規則の一部改正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. 国立大学法人宮崎大学理事に関する規程の一部改正について

松ヶ迫理事から【資料3】により、安全衛生保健センターの管理運営を審議する委員会が明確でないことから、現在の安全衛生管理委員会及び保健管理委員会が安全衛生保健管理委員会として一元化されることに伴い、安全・衛生・保健業務を所掌する理事として教育・学生担当理事を委員長に充て、安全衛生保健センターの組織体制の充実を図りたい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 宮崎大学学長戦略企画室設置要項の制定について

松ヶ迫理事から【資料4】により、学長のリーダーシップを確立するため、学長の指示に基づき各種戦略企画等に関する提案や学長の意思決定のサポートを行うことを目的に、学長特別補佐を配置した学長戦略企画室を設置するための要項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。

4. 国立大学法人宮崎大学中期目標・計画委員会規程等の制定について

松ヶ迫理事から【資料5】により、全学会議等の見直しに伴う次の関係規程等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。

- (1) 国立大学法人宮崎大学中期目標・計画委員会規程(制定)
- (2) 国立大学法人宮崎大学教育研究組織改革委員会規程(制定)
- (3) 国立大学法人宮崎大学戦略企画本部設置要項を廃止する要項(制定)

5. 宮崎大学における講座その他の教員組織に関する規程の一部改正について

松ヶ迫理事から【資料6】により、医学部医学科の寄附講座の名称変更、大学院看護学研究科及び大学院医学獣医学総合研究科(修士課程)の設置並びに大学院農学研究科改組に伴う規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 就業規則等の一部改正について
松ヶ迫理事から【資料7】により、次の就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
 - (1) 国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則
 - (2) 国立大学法人宮崎大学職員給与規程
 - (3) 国立大学法人宮崎大学 I R 推進機構における年俸制適用職員の給与に関する細則

7. 消費税法の改正に伴う規程等の一部改正について
松ヶ迫理事から【資料8】により、消費税法改正に伴う次の関係規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
 - (1) 宮崎大学共同研究取扱規程
 - (2) 宮崎大学産学・地域連携センター（機器分析支援施設）利用規程
 - (3) 宮崎大学産学・地域連携センター受託試験、測定及び検査等取扱要項
 - (4) 国立大学法人宮崎大学職員会館（青雲荘）使用要項

8. 平成26年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について
松下副学長から【資料9】により、平成26年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）を作成した旨の説明があり、審議の結果、文部科学省へ提出することが確認された。

9. 平成25年度補正予算（案）について
松ヶ迫理事から【資料10】により、当初予算に対する平成25年度補正予算（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。

10. 平成26年度予算（案）について
松ヶ迫理事から【資料11】により、予算編成方針に基づく平成26年度予算（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。

11. 平成26年度資金繰計画（案）について
松ヶ迫理事から【資料12】により、平成26年度資金運用における運用額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。

12. 宮崎大学教育方針（教育理念、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）の一部改正について
岩本理事から【資料13】により、学士課程教育の見直しに伴うアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーの一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

13. 宮崎大学障がい学生支援室の設置について
岩本理事から【資料14】により、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行されることに伴い、本学においても関係部局等と連携を図りながら障がいのある学生への全学的な修学支援体制を強化するため、障がい学生支援室を設置し平成26年4月から対応したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

14. 寄附講座の存続期間の更新について
原田理事から【資料15】により、宮崎県からの寄附による医学部地域医療学講座について、平成25年度までの設置が承認されていたが、平成25年度地域医療再生臨時特例交付金の交付決定に基づき平成27年度まで継続できることとなったため、同寄附講座の存続期間を更新したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成25事業年度の業務監査の結果について

高山監事から【資料16】により、平成25事業年度の監事監査（業務監査）の結果について報告があった。

○報告事項2～4については、教育研究評議会及び経営協議会で報告された事項であるため本会議での報告については省略された。

2. 平成25年度卒業（修了）者の就職状況について【資料17】

3. 平成26年度入学試験実施状況について【資料18】

4. 第11回教育研究評議会について

5. 国立大学協会総会について

学長から【資料19】により、3月7日に開催された国立大学協会総会において説明された「大学のガバナンス改革の推進」の概要について報告があった。

6. 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について

学長から【資料20】により、5月20日に実施予定の「文部科学省との機能強化等に関する意見交換」の概要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4月10日（木）13時から、また、定例役員会は4月24日（木）15時から開催予定である旨の報告があった。