

## 平成26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26年6月26日(木) 15:10～16:27  
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、吉原理事、増田理事、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、伊達副学長、土持監事、  
(欠席:肥田木監事)  
列席者 土山企画総務部長、能住財務部長、森山施設環境部長、黒原学生支援部長、  
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、龍元総務課長、  
風間企画評価課長、馬奈木財務課長、原工学部事務課長、道鬼農学部事務課長 他

### 議事要旨の確認

【資料1】により、平成26年度第2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. 工学研究科の改組について

原田理事から【資料2】により、平成28年4月に予定している工学研究科改組の概要について説明があり、審議の結果、今後、文部科学省との相談を進めていくことが承認された。

#### 2. 新学部の設置計画について

原田理事から【資料3】により、教育文化学部新課程の見直しと併せて、平成28年4月の開設を目指し検討している新学部の概要と、新学部設置に伴う農学部の入学定員増及び工学部の入学定員減について説明があり、審議の結果、今後、文部科学省との相談を進めていくことが承認された。

#### 3. 国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正について

増田理事から【資料4】により、救命救急センターのドクターカー運行開始に伴う医学部附属病院看護職員の勤務体制の追加及び勤務時間調整のため、規程の一部改正を行いたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 平成25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5】により、平成25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、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 平成26年度大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について

岩本理事から【資料6】により、平成26年度大学機関別認証評価に係る自己評価書(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。

#### 6. 国立大学法人宮崎大学業務方法書の一部改正について

増田理事から【資料7】により、国立大学法人法の改正及び政府調達に関する協定を改正する議定書の適用に伴う国立大学法人宮崎大学業務方法書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。

#### 7. 平成25年度決算(案)について

増田理事から【資料8-1】により、平成25事業年度決算(案)について説明があった。  
次に【資料8-3】、【資料8-4】により、監査法人及び監事の承認を得た旨報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 8. 平成27年度概算要求事項（案）について

増田理事から【資料9】により、平成27年度概算要求事項に係る特別経費及び施設整備費事業関係について説明があり、審議の結果、最終的な要求内容については、参考資料「今後の国立大学関係予算の取扱いについて」や文部科学省の感触を踏まえて、文部科学省へ提出することが承認された。

#### 9. 福利施設棟等の利用計画について

施設環境部長から、福利施設棟等の利用計画について、6月5日開催の役員会（戦略会議）において確認されたが、その後各部局等から意見が寄せられ、再度、利用計画を検討した旨発言があった。次に【資料10】により、前回からの変更点について説明があり、審議の結果、附属図書館2階の増築部分については再考することで承認された。

### 報告事項

#### 1. 平成24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【資料11】

教育研究評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24年度教職大学院認証評価結果の改善を要する点等の状況調査結果について

##### 【資料12】

教育研究評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。

#### 3. 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13】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、例年どおり公表予定である旨報告があった。

#### 4. 平成26年度会計監査人の選任について

財務部長から【資料14】により、平成26年度会計監査人について、文部科学大臣から選任の通知があった旨報告があった。

#### 5. 平成26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15】により、平成26年度資金運用に係る入札結果について報告があった。

#### 6. 大学改革の動きについて

##### ① 財政健全化に向けた基本的な考え方（財政制度等審議会）【資料16-1】

教育研究評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 学術研究の推進方策に関する総合的な審議について（中間報告）【資料16-2】

（科学技術・学術審議会学術分科会）

教育研究評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。

#### 7. その他

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた連携協定締結について  
学長から【資料17】により、2020年東京オリンピック・パラリンピック招致活動における連携協定に引き続き、競技大会開催に向けた連携協定についても締結することとした旨報告があった。

### 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7月3日（木）14時40分から、また、定例役員会は7月24日（木）15時から開催予定である旨報告があった。