

平成26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26年7月30日(水) 16:00～16:45
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、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、
(欠席:伊達副学長、土持監事、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、下川人事課長、馬奈木財務課長、榮留教育文化学部事務課長、
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3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. 宮崎大学未来ビジョンについて【資料2】
学長から説明があり、原案どおり承認された。
2. 国立大学法人宮崎大学評価規程の一部改正について【資料3】
学長から説明があり、原案どおり承認された。
3. 宮崎大学の研究戦略の改訂について【資料4】
学長から説明があり、原案どおり承認された。

報告事項

1. 経営協議会の学外委員について
学長から【資料5】により、稲倉委員の任期途中で退任に伴い、後任として宮崎県医師会会長の河野雅行氏を平成26年10月1日から平成27年9月30日までの任期で任命することが教育研究評議会において了承された旨報告があった。
2. 平成26年度戦略重点経費の配分について
財務部長から【資料6】により、平成26年度戦略重点経費の配分について、各担当理事が精査し、学長の了承を得て配分額を決定した旨報告があった。併せて、大学活性化経費の配分については学長に一任すること、また、大学改革推進経費の配分についてはミッションの再定義で示されている機能強化に向けた取組等に対して、使用する予定である旨報告があった。
3. 争訟事件の控訴について
増田理事から、争訟事件の控訴について報告があった。
4. 宮崎県との連携推進会議について【資料7】
教育研究評議会でも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。
5. 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について【資料8】
教育研究評議会でも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。

6. 大学改革の動きについて

- ・「日本再興戦略」の改訂について（中短期工程表素案）

増田理事から【資料9】により、「日本再興戦略」2014改訂版の政策分野の中で、大学に関する事項の進捗状況及び施策実施スケジュールについて報告があった。

7. その他

- ・新学部の設置に伴う事前相談について

原田理事から【資料10】により、7月18日に文部科学省と新学部の設置に伴う事前相談を行い、意見等については検討の上、再度、文部科学省へ相談を行う旨報告があった。

- ・「年俸制の導入等に関する計画」に係る事前相談について

企画総務部長から【資料11】により、7月28日に文部科学省と「年俸制の導入等に関する計画」に係る事前相談を行った旨報告があった。

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9月4日（木）14時40分から、また、定例役員会は9月25日（木）15時から開催予定である旨報告があった。