

平成26年度第10回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成26年12月25日(木) 14:45～15:20
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、日野理事、(欠席:増田理事)
オブザーバ 松下副学長、伊丹副学長、伊達副学長、土持監事、肥田木監事、
(欠席:横田副学長、堀井副学長)
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

1. 前回議事要旨の確認

【資料1】により、平成26年度第9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。

2. 議題

(1) 理事・副学長等の任期について

企画総務部長から【資料2】により、理事・副学長等の任期について、学長の任期が4年から3年に改正されたことに伴い、理事・副学長等の任期も学長の任期に合わせ3年に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. 報告事項

(1) 争訟事件の判決について

学長から、争訟事件の判決について報告があった。

(2) 業務方法書の変更について

企画総務部長から【資料3】により、改正準用通則法において、新たに業務方法書に内部統制システムの整備に関する事項の記載が求められており、文部科学省で現在、国立大学法人に該当するひな形を作成中で、それに沿って本学の業務方法書の変更を行いたい旨報告があった。

(3) 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4】により、文部科学省との新学部構想に伴う事前相談の概要について報告があった。

(4) 平成26年度計画の実施状況等(中間報告)について【資料5】

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) 平成27年度入学試験実施状況(推薦入試等)について【資料6】

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) その他

財務部長から、平成27年度政府予算案の閣議決定が1月14日に予定されている旨報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は緊急に協議する事項があるため、1月8日（木）に時間を調整の上、また、定例役員会は1月22日（木）15時から開催を予定したい旨報告があった。