

平成26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27年2月26日(木) 15:00～16:05
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、
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、(欠席：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11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) 国立大学法人宮崎大学基本規則等の一部改正について(障がい学生支援室関係)【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年俸制教員給与規程等の制定について
増田理事から【資料3】により、年俸制導入に係る国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与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。
- (3) 第2期中期目標期間に係る実績報告書作成体制及び作成スケジュールについて【資料4】
学長から説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 平成27年度予算編成方針(案)について
吉原理事から【資料5】により、国立大学法人全体及び本学の財政状況を踏まえ、財務委員会において平成27年度予算編成方針(案)を作成した旨報告があった。次に、財務部長から支出予算配分基準の主な変更点について説明の後、センター教員の教育研究基盤経費の比率について種々意見交換がなされ、課題等については次年度の財務委員会において検討することとなり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (5) ANAラウンジにおける大学広報について
学長から【資料6】により、ANAラウンジ内に本学のパンフレットを展示して、学外に向けた大学広報の充実を図りたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 報告事項

- (1) 業務方法書の変更について
企画総務部長から【資料7】により、文部科学省から示された業務方法書の記載例を基に、本法人の業務方法書の変更に係る検討を行った。対応させた変更点については事前に確認いただき、次回役員会において審議願いたい旨報告があった。
- (2) 大学機関別認証評価評価結果(案)について
教育研究評議会では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) 争訟事件の判決について

教育研究評議会の医学部附属病院動向の中で報告されたため、本会議での報告については省略された。

(4) 平成27年度入学試験実施状況について【資料9】

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。

(5) 平成27年度役員会等日程（案）について

企画総務部長から【資料10】により、平成27年度役員会等の日程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3月13日（金）13時から、また、定例役員会は3月26日（木）15時から開催予定である旨報告があった。