

平成26年度第15回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成27年3月26日(木) 15:10～15:40
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、土持監事、肥田木監事
(欠席:伊達副学長)
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、(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、
富田研究推進課長、榮留教育文化学部事務課長、大西医学部総務課長、
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

学長から、平成26年度第13回議事要旨(案)【資料1-1】及び第14回役員会議事要旨(案)【資料1-2】により確認があり、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の一部改正について

学長から【資料2】により、国立大学法人法の一部改正等に伴う基本規則の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。なお、本議題は教育研究評議会で審議・承認された事項であるため、本会議での審議は省略された。

(2) 就業規則等の制定等について

増田理事から【資料3】により、宮崎市立田野病院の指定管理、国家公務員給与法改正等に伴う就業規則等の制定等について説明があった。次に、宮崎市立田野病院の指定管理に伴う諸手当の取扱いについては、前回の役員会(戦略会議)の協議結果を踏まえ、田野病院に関する特殊勤務手当として整備した旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 国立大学法人宮崎大学監事監査規程等の一部改正について

増田理事から【資料4】により、国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正に伴い、監事の機能強化を図るため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。

(4) 国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

増田理事から【資料5】により、ミャンマー工学系3大学とのダブルディグリープログラムに係る覚書の締結及び国際交流宿舍Ⅲ(木花ドミトリー)の新設に伴う本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。

(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

学長から【資料6】により、医学系講座の再編に伴う本規程の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。なお、本議題は教育研究評議会で審議・承認された事項であるため、本会議での審議は省略された。

- (6) 国立大学法人宮崎大学保有個人情報管理規程の一部改正について
岩本理事から【資料7】により、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正に伴う本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。
- (7) 平成27年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について
学長から【資料8】により、平成27年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について説明があり、原案どおり承認された。なお、本議題は教育研究評議会で審議・承認された事項であるため、本会議での審議は省略された。
- (8) 平成26年度補正予算（案）について
吉原理事から説明の後、財務部長から【資料9】により、当初予算に対する平成26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。
- (9) 平成27年度予算（案）について
吉原理事から説明の後、財務部長から【資料10】により、予算編成方針に基づく平成27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。
- (10) 平成27年度資金繰計画（案）について
吉原理事から説明の後、財務部長から【資料11】により、本学の「資金運用の基本的な取扱いについて」に基づき作成した平成27年度資金繰計画（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) 土地譲渡収入の使途（案）について
吉原理事から説明の後、財務部長から【資料12】により、宮崎市簡易水道施設の整備に伴う田野演習林の実験実習地（山林）の譲渡収入について、現在、整備を進めている附属図書館アクティブラーニングサポートルームの整備費の一部に使用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) 平成26年度実施大学機関別認証評価評価結果について【資料13】
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) 第3期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（素案）について【資料14】
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) 争訟事件の提起について
吉原理事から、医学部附属病院における争訟事件の提起について報告があった。
- (4) 防災マニュアル（自然災害編）改訂版について
施設環境部長から【資料15】により、防災マニュアル（自然災害編）改訂版の修正箇所等について報告があった。
- (5) 平成27年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について
学長から【資料16】により、独立行政法人大学評価・学位授与機構から意向確認のあった平成27年度大学ポートレート事業について、本学も参加することとしたい旨報告があった。

- (6) 平成26年度卒業（修了）者の就職状況について【資料17】
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) 平成27年度入学試験実施状況について【資料18】
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。
- (8) その他
吉原理事から、宮崎県地域医療支援機構代表者会議の報告があり、今後、県や県医師会と連携を図りながら事業を支援していきたい旨発言があった。

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2日（木）14時40分から、また、定例役員会は4月23日（木）15時から開催予定である旨報告があった。