

## 平成27年度第5回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成27年6月29日(月) 16:55~17:22  
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、尾前財務部長、森山施設環境部長、黒原学生支援部長、  
川畑研究国際部長、上村情報図書部長、小野医学部事務部長  
榮留総務課長、風間企画評価課長、佐藤人事課長、馬奈木財務課長、  
下川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

学長から、第2回役員会議事要旨(案)【資料1-1】、第3回役員会議事要旨(案)【資料1-2】及び第4回役員会議事要旨(案)【資料1-3】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経営協議会規程の一部改正について

学長から【資料2】により、国立大学法人宮崎大学経営協議会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。

#### (2) 第3期中期目標・中期計画(素案)について

学長から【資料3-1~3-3】により、第3期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### (3) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

学長から【資料4-1~4-3】により、平成26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。

#### (4) 平成26年度決算(案)について

学長から【資料5-1~5-4】により、平成26年度決算(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。

#### (5) 平成28年度概算要求の方針について

増田理事から【資料6】により、平成28年度概算要求について、文部科学省の方針を踏まえた本学の対応案により、概算要求を進めたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### (6) 宮崎大学独自の奨学金創設について

学長から【資料7】により、宮崎大学独自の奨学金創設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) 教育活動に対する表彰制度について

岩本理事から【資料8】により、国立大学法人宮崎大学職員表彰規程第2条第1項第2号の規定に基づき、教育活動に優れた業績をあげた教員に対して表彰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。

### 3. 報告事項

- (1) 学部等の設置改組（事前伺い）の審査結果について  
原田理事から、文部科学省へ申請を行った学部等の設置改組（事前伺い）の審査結果について報告があった。
- (2) 争訟事件の判決の確定について  
増田理事から、争訟事件の判決が確定した旨報告があった。
- (3) 医学部における示談の成立について  
増田理事から、医学部における示談が成立した旨報告があった。
- (4) 平成25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  
松下副学長から【資料9】により、平成25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の結果について報告があった。
- (5) 第3期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領について  
松下副学長から【資料10】により、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）からの主な変更点について報告があった。
- (6) 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【資料11】  
経営協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26事業年度の業務監査の結果について  
土持監事から【資料12】により、平成26事業年度の監事監査（業務監査）の結果について報告があった。
- (8) 平成27年度会計監査人の選任について【資料13】  
経営協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。
- (9) 平成27年度資金運用に係る入札結果について【資料14】  
経営協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。
- (10) 「日本再興戦略」改訂2015（骨子案）について【資料15】  
経営協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。
- (11) 経済財政運営と改革の基本方針2015（仮称）（素案）について【資料16】  
経営協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。
- (12) 国立大学協会総会について【資料17】  
経営協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。

#### 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9日（木）13時15分から、定例役員会は7月23日（木）15時から開催予定である旨報告があった。