

平成27年度第13回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成27年11月26日(木) 14:50～15:12
場所 宮崎大学事務局大会議室(事務局棟4階)
委員 池ノ上学長、水光理事、兒玉理事、吉原理事、増田理事、伊達理事、日野理事
オブザーバ 松下副学長、藤井副学長、國武副学長、明石副学長、土持監事、肥田木監事、
(欠席:伊丹副学長)
列席者 土山企画総務部長、尾前財務部長、村久木施設環境部長、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、(欠席:黒原学生支援部長)
榮留総務課長、佐藤人事課長、馬奈木財務課長、此枝教育支援課長、
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10回役員会議事要旨(案)【資料1-1】、第11回役員会議事要旨(案)【資料1-2】及び第12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) 就業規則等の改正について

増田理事から【資料2】により、看護職員特例手当の新設、マイナンバー制度の施行、子の看護に係る特別休暇の取得要件緩和及びIR推進機構の廃止に伴う就業規則等の改正等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) 宮崎大学と宮崎県立宮崎大宮高等学校とのスーパーグローバルハイスクール事業に係る連携・協力に関する協定について

学長から【資料3】により、宮崎大学と宮崎県立宮崎大宮高等学校とのスーパーグローバルハイスクール事業に係る連携・協力に関する協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. 報告事項

(1) 争訟事件の判決確定について

吉原理事から、争訟事件の判決が確定した旨報告があった。

(2) 平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について【資料4-1】【資料4-2】

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) 平成26年度学部・研究科等の自己評価報告書について【資料5】

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。

(4) 剰余金の使途変更について

財務部長から【資料6】により、臨時役員会(11月5日開催)において承認された平成22～26年度の剰余金の使途について報告があった。

(5) 産学・地域連携センターと日本政策金融公庫宮崎支店、延岡支店との産学連携の協力推進に関する協定について【資料7】

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。

- (6) 平成28年度入学試験実施状況（推薦入試等・大学院）について【資料8】
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28年度「科学研究費助成事業（科研費）」応募状況等について【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。
- (8) 法令遵守の推進の取組状況（中間報告）について
企画総務部長から【資料10】により、本学における平成27年度法令遵守推進の実施計画に対する取組状況（中間報告）について報告があった。
- (9) 今冬の節電対策について【資料11】
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。
- (10) 経営協議会学外委員声明について
企画総務部長から【資料12】により、経営協議会において、財政制度等審議会における財務省提案に関して、経営協議会学外委員からの声明をホームページ等へ公表して頂くこととなり、それを受けて地元選出の国会議員等へ働きかけを行いたい旨報告があった。
- (11) その他
学長から、役員会（10月22日開催）で承認された「地方創生のための企業成長促進・産業人財育成プラットフォーム」の協力について、本学から、委員等として次のとおり出席する旨報告があった。
[代表者会議：学長、設立準備委員会：水光理事、実務担当者会：國武副学長]

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12月3日（木）14時40分から、定例役員会は12月24日（木）15時から開催予定である旨報告があった。