

## 平成27年度第14回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成27年12月24日(木) 15:05～15:32  
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、増田理事、伊達理事、日野理事、(欠席:吉原理事)  
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、黒原学生支援部長、  
川畑研究国際部長、上村情報図書部長、(欠席: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、龍元医学部管理課長、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13回役員会議事要旨(案)【資料1】により確認があり、原案どおり承認された。

### 2. 議題

- (1) 各種委員会等の任期規定の改正のための関係規程等の整理に関する規程の制定について  
学長から【資料2】により、各種委員会等の任期規定の改正のための関係規程等の整理に関する規程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。
- (2) 宮崎大学学長戦略企画室設置要項の全部改正について  
学長から【資料3】により、学長戦略企画室の体制強化を図るため、機能強化推進担当副学長を学長戦略企画室長に配置する等の全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。
- (3) 第3期中期目標・中期計画(原案)について  
学長から【資料4-1～2】により、第3期中期目標・中期計画(原案)について説明があり、審議の結果、今後、修正等があれば学長に一任することとし、原案どおり承認された。

### 3. 報告事項

- (1) 平成27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。
- (2) 平成26年度決算検査報告説明会について  
財務部長から【資料6】により、12月10日に開催された平成26年度決算検査報告説明会の概要について報告があった。
- (3) 平成28年度入学試験実施状況(推薦入試等)について【資料7】  
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。
- (4) その他
  - ① 監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について  
増田理事から【資料8】により、金融庁から、本学の監査法人である新日本有限責任監査法人及び公認会計士に対する懲戒処分等が公表された旨報告があった。

②平成28年度政府予算案内示について

財務部長から【席上配付資料】により、平成28年度国立大学関係予算（案）の概要について報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会は1月28日（木）15時から、役員会（戦略会議）は2月4日（木）14時40分から開催予定である旨報告があった。