

平成27年度第18回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成28年3月25日(金) 16:48～17:18
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、(欠席:日野理事)
オブザーバ 松下副学長、藤井副学長、國武副学長、伊丹副学長、明石副学長、土持監事、
(欠席:肥田木監事)
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、小野医学部事務部長
榮留総務課長、風間企画評価課長、坂元人事課長、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17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) 国立大学法人宮崎大学基本規則等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基本規則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。

(2) 就業規則等の改正について

学長から【資料3】により、就業規則等の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) 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

学長から【資料4】により、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説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(4) 平成28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5】により、平成28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、審議の結果、原案どおり承認された。

(5) 第3期中期目標・中期計画期間における組織評価の基本方針について

学長から【資料6】により、第3期中期目標・中期計画期間における組織評価の基本方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(6) 訴訟及び示談の手続きに伴う役員会の審議及び報告について

増田理事から【資料7】により、訴訟及び示談の手続きに伴う役員会の審議及び報告(戦略会議了承)について、改めて役員会において手続きを定めること、また、国立大学法人総合損害保険等の保険金で賠償金を支払う場合の示談条件について、その他の条件が付されな
いときは、速やかに示談を進めるため、役員会での審議を省略したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- (7) 医療事故に係る示談の開始について
吉原理事から【席上配布資料】により、医療事故に係る示談の開始について説明があり、審議の結果、承認された。
- (8) 平成28年度会計監査人候補者の選任について
増田理事から【資料8】により、本学の平成28年度会計監査人について、文部科学大臣へ会計監査人候補者名簿等を提出の上、選任を求めたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (9) 平成27年度補正予算（案）について
学長から【資料9】により、平成27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。
- (10) 平成28年度予算（案）について
学長から【資料10】により、平成28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。
- (11) 平成28年度資金繰計画（案）について
学長から【資料11】により、平成28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。

3. 報告事項

- (1) 国立大学法人法の一部を改正する法律案について
増田理事から【資料12】により、国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要について報告があった。
- (2) 第3期中期目標の提示及び中期計画の認可について【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。
- (3) 争訟事件の提起について
吉原理事から、争訟事件の提起について報告があった。
- (4) 医療事故に係る示談の成立について
吉原理事から、医療事故に係る示談が成立した旨報告があった。
- (5) 平成27事業年度の監事監査（業務監査）の結果について
土持監事から【資料14】により、平成27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。
- (6) 運営費交付金配分額に関する調査結果について
増田理事から【資料15】により、国立大学協会が各大学へ照会した「運営費交付金配分額に関する調査」の結果について報告があった。
- (7) 医学獣医学総合研究科の外部評価について【資料16】
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) 平成27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。
- (9) 平成28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。
- (10) 附属病院における電子カルテシステムの障害について
吉原理事から【資料19】により、3月16日に医学部附属病院において、電子カルテシステムの障害が発生したこと、また、今後の対応等について報告があった。
- (11) 役員人事について
学長から、平成28年3月31日付けで土持監事が退任すること、また、後任については、宮崎県総務部長の成合 修氏が就任予定である旨報告があった。
- (12) 退任の挨拶について
学長から3月末で退任する吉原理事、土持監事の紹介があり、各人から挨拶があった。