

平成28年度第2回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成28年5月26日(木) 15:00～15:45
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、鮫島理事、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、伊丹副学長、明石副学長、成合監事、
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、上村学生支援部長、
川畑研究国際部長、小野医学部事務部長、
坂元総務課長、池田監査課長、佐藤広報・渉外課長、平桑企画評価課長、
東郷情報基盤センター事務長、小川附属図書館事務長、
下川教育学部・地域資源創成学部事務長、原工学部事務長、道鬼農学部事務長 他

1. 前回議事要旨の確認

学長から、平成28年度第1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) サテライト・オフィスについて

増田理事から【資料2】により、サテライト・オフィスの移転候補施設について説明があり、審議の結果、本学が地域活性化の旗手を鮮明にするとともに、今後5年、10年先を見据えた地域の中での大学像を考えたとき、若草通りを活動拠点とすることが相応しいとして若草通りの物件を選定した。

(2) 第2期中期目標期間評価に係る研究業績説明書(案)について

松下副学長から【資料3】により、第2期中期目標期間評価に係る研究業績説明書(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。

(3) 女性教員の上位職への登用のためのポジティブアクション(案)について

伊達理事から【資料4】により、女性教員の上位職への登用のためのポジティブアクション(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) 医療事故に係る示談の成立について

鮫島理事から【席上配付資料】により、医療事故に係る示談が成立した旨報告があった。

(2) 女性の活躍推進企業データベース公表項目について

伊達理事から、女性活躍推進法に基づく情報公表の義務化に伴い、本学においては【資料5】に示す項目を公表する予定である旨報告があった。

(3) 平成28年度法令遵守の推進の取組計画について

企画総務部長から【資料6】により、平成28年度法令遵守の推進の取組計画を定めた旨報告があった。なお、内部統制システムの構築に伴い、今後は新たに設置する内部統制委員会において推進を図って行く旨説明があった。

(4) 平成27年度卒業(修了)者の就職結果について【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。

(5) その他

①ニッポン一億総活躍プラン(案)について

企画総務部長から【資料8】により、ニッポン一億総活躍プラン(案)に示されている同一労働同一賃金の実現、長時間労働の是正及び女性の活躍推進等について説明があった。

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6月2日(木)14時40分から、また、定例役員会は6月23日(木)15時から開催予定である旨報告があった。