

平成28年度第4回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成28年6月23日(木) 15:30～16:20
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、國武副学長、成合監事、肥田木監事(欠席:藤井副学長、伊丹副学長、
明石副学長)
列席者 土山企画総務部長、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、(欠席:尾前財務部長)
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2回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び平成28年度第3回役員会議事要旨(案)【資料1-2】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職員安全衛生管理規程の一部改正について

兒玉理事から【資料2】により、国立大学法人宮崎大学職員安全衛生管理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) 寄附講座の設置について

学長から【資料3】により、寄附講座の設置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29年度概算要求事項(機能強化促進分)(案)について

増田理事から【資料4】により、平成29年度概算要求事項(機能強化促進分)(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) 第2期中期目標期間評価に係る実績報告書等(案)について

松下副学長から【資料5】により、第2期中期目標期間評価に係る実績報告書等(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) 教職大学院認証評価について

松下副学長から【資料6】により、教職大学院認証評価の受審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) 平成26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【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。

- (2) 平成26年度大学機関別認証評価結果の改善を要する点等の状況調査結果について【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。
- (3) 平成24年度教職大学院認証評価結果の改善を要する点等の状況調査結果について【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。
- (4) 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
企画総務部長から【資料10】により、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報告があった。
- (5) 平成27年度決算について
財務部財務課次長から【資料11】により、6月9日付け書面審議にて承認された平成27年度決算において監査法人からの指摘に基づき一部修正を行ったうえで文部科学省へ提出した旨報告があった。
- (6) 平成28年度会計監査人の選任について
財務部財務課次長から【資料12】により、平成28年度会計監査人の選任について文部科学省から通知があった旨報告があった。
- (7) 平成28年度資金運用に係る入札結果について
財務部財務課次長から【資料13】により、平成28年度資金運用に係る入札結果について報告があった。
- (8) 情報セキュリティインシデントについて【資料14】
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年度国立大学法人等最高情報セキュリティ責任者会議の開催について
水光理事から【資料15】により、平成28年度国立大学法人等最高情報セキュリティ責任者会議が開催される旨報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の役員会（戦略会議）は7月7日（木）14時40分から、また、定例役員会は7月14日（木）15時から開催予定である旨報告があった。