

## 平成28年度第6回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日 時 平成28年9月23日（金）14：45～15：10  
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、鮫島理事、増田理事、伊達理事（欠席：兒玉理事、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、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、田村人事課長、  
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【資料1】により、平成28年度第5回役員会議事要旨（案）について確認があり、原案どおり承認された。

### 2. 議題

#### (1) 国立大学法人宮崎大学内部統制に関する規程の制定等について

増田理事から【資料2】により、国立大学法人宮崎大学内部統制に関する規程及び国立大学法人宮崎大学における法令遵守の推進のための方策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) 宮崎大学基金規程の一部改正について

増田理事から【資料3】により、宮崎大学基金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。

#### (3) 特別教員の選考について

学長から【資料4】により、特別教員の選考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) 川南町との包括的連携に関する協定締結について

國武副学長から【資料5】により、川南町との包括的連携に関する協定締結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) 企業等との共同研究包括連携協定による共同研究活動の拡充とイノベーション創出のための方針について

國武副学長から【資料6】により、企業等との共同研究包括連携協定による共同研究活動の拡充とイノベーション創出のための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) 環境報告書2016（案）について

鮫島理事から【資料7】により、環境報告書2016（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり公表することが承認された。

### 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) 近畿大学リエゾンセンターとの連携協定について【資料 8】

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。

#### 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10月6日（木）14時40分から、また、定例役員会は10月27日（木）15時から開催予定である旨報告があった。