

平成28年度第12回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成28年12月22日(木) 14:10～15:55
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、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、平成28年度第11回役員会議事要旨(案)【資料1】について確認があり、原案どおり承認された。

2. 議題

(1) 職員の懲戒処分に係る審査について

増田理事から【席上配付資料】により、職員の懲戒処分に係る審査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

増田理事から【資料2】により、以下の規程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。

- ・国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・国立大学法人宮崎大学職員の介護休業等に関する規程
- ・国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則
- ・国立大学法人宮崎大学ハラスメント等の防止・対策に関する規程
- ・国立大学法人宮崎大学職員給与規程
- ・国立大学法人宮崎大学調整給細則

(3) 教育方針(ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー)の一部改正について

兒玉理事から【資料3】により、教育方針(ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー)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) 宮崎大学職務発明等規程の一部改正について

國武副学長から【資料4】により、宮崎大学職務発明等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。

(5) 平成29年度学内予算編成の方向性について

鮫島理事から【資料5】により、平成29年度学内予算編成の方向性について説明があり、審議の結果、役職給及び学科長等手当の減額率を修正のうえ承認された。

(6) 寄附講座の開設に伴う交流施設の設置について

増田理事から【資料6】により、寄附講座の開設に伴う交流施設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. 報告事項

- (1) 平成28年度計画の実施状況等（中間報告）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。
- (2) 平成29年度政府予算案内示について
財務部長から【資料8】により、平成29年度国立大学関係予算（案）の概要について報告があった。
- (3) 平成27年度決算検査報告説明会について
増田理事から【資料9】により、12月13日に開催された平成27年度決算検査報告説明会の概要について報告があった。
- (4) 平成29年度入学試験実施状況（推薦入試等）について【資料10】
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) 増収・経費節減に向けた取組について
増田理事から【資料11】により、増収・経費節減に向けた取組について説明があり、今後、これらの策を所管部署で検討・実施していく旨報告があった。

次回の役員会について

学長から、次回の定例役員会は1月26日（木）18時00分から、また、役員会（戦略会議）は2月2日（木）14時40分から開催予定である旨報告があった。