

平成28年度第14回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成29年1月26日(木) 16:00～16:20
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、伊達理事、日野理事
(欠席:増田理事)
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、成合監事、肥田木監事
(欠席:明石副学長)
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、
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12回役員会議事要旨(案)【資料1-1】及び第13回議事要旨(案)【資料1-2】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におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の制定について
財務部長から【資料2】により、国立大学法人宮崎大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の制定について説明があり、審議の結果、株式等の評価、管理及び処分について必要な事項は別に定めることとし、承認された。
- (2) 宮崎大学まちなかキャンパス規程の制定について
企画総務部長から【資料3】により、宮崎大学まちなかキャンパス規程の制定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) 中期目標・中期計画の変更について
松下副学長から【資料4】により、中期目標・中期計画の変更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29年度予算編成方針(案)について
財務部長から【資料5】により、平成29年度予算編成方針(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) 血液・血管先端医療学講座(寄附講座)の継続について
学長から【資料6】により、血液・血管先端医療学講座(寄附講座)の継続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) 宮崎労働基準監督署への是正報告書提出について
企画総務部長から、宮崎労働基準監督署へ【席上配付資料1】のとおり是正報告書を提出した旨報告があった。

- (2) 第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について【資料7】経営協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) 宮崎大学固定資産貸付基準単価表の変更について
施設環境部長から、駐車場の貸付料を【資料8】のとおり変更した旨報告があった。
- (4) 平成28年度国立大学法人等における人件費に関する調査の集計結果について
企画総務部長から【席上配付資料2】により、国立大学協会が実施した平成28年度国立大学法人等における人件費に関する調査の集計結果について報告があった。
- (5) 宮崎大学まちなかキャンパスのオープニングセレモニーについて
企画総務部長から【資料9】により、1月31日に開催予定である宮崎大学まちなかキャンパスのオープニングセレモニーの概要について報告があった。

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2月2日（木）14時40分から、また、定例役員会は2月23日（木）15時00分から開催予定である旨報告があった。