

## 平成28年度第19回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 平成29年3月23日(木) 16:45～17:05  
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、伊丹副学長、明石副学長、成合監事  
(欠席: 國武副学長、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、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、  
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15回役員会議事要旨(案)【資料1-1】、第16回議事要旨(案)【資料1-2】、第17回議事要旨(案)【資料1-3】及び第18回議事要旨(案)【資料1-4】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1】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) 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正について

増田理事から【資料2】により、国立大学法人宮崎大学基本規則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) 就業規則等の一部改正等について

増田理事から【資料3】により、次の規則等の一部改正等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職員給与規程
- ・国立大学法人宮崎大学役員報酬規則
- ・国立大学法人宮崎大学再雇用職員規程
- ・国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則
- ・国立大学法人宮崎大学年俸制職員給与細則
- ・国立大学法人宮崎大学役職員の給与の臨時特例に関する規程
- ・国立大学法人宮崎大学職員就業規則
- ・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懲戒等規程
- ・国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与規程
- ・国立大学法人宮崎大学年俸制教員給与規程
- ・宮崎大学テニユアトラック推進機構における年俸制適用職員の給与に関する細則
- ・国立大学法人宮崎大学特別教員給与細則
- ・国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程

- (4) 国立大学法人宮崎大学部局長等会議規程の制定について  
増田理事から【資料4】により、国立大学法人宮崎大学部局長等会議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。
- (5) 国立大学法人宮崎大学特別功労職員称号授与規程の一部改正について  
増田理事から【資料5】により、国立大学法人宮崎大学特別功労職員称号授与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。
- (6) 国立大学法人宮崎大学におけるPPP/PFI手法導入の優先的検討に関する規程の制定について  
鮫島理事から【資料6】により、国立大学法人宮崎大学におけるPPP/PFI手法導入の優先的検討に関する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。
- (7) 平成29年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について  
松下副学長から【資料7】により、平成29年度の業務運営に関する計画（年度計画）（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。
- (8) 宮崎大学インフラ長寿命化計画について  
鮫島理事から【資料8】により、宮崎大学インフラ長寿命化計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (9) キャンパスマスタープランについて  
鮫島理事から【資料9】により、キャンパスマスタープランについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (10) 情報セキュリティ対策基本計画について  
水光理事から【資料10】により、情報セキュリティ対策基本計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (11) 損害賠償請求事件の判決について  
鮫島理事から【席上配付資料2】により、損害賠償請求事件の判決について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (12) 平成28年度補正予算（案）について  
増田理事から【資料11】により、平成28年度補正予算（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。
- (13) 平成29年度予算（案）について  
増田理事から【資料12】により、平成29年度予算（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。
- (14) 平成29年度資金繰計画（案）について  
増田理事から【資料13】により、平成29年度資金繰計画（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) 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習得する株式等の評価、管理及び処分に関する取扱細則の制定について【資料14】  
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。

- (2) 平成28年度医学部附属病院収支状況について【資料15】  
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) 平成29年度入学試験実施状況について【資料16】  
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) 平成28年度卒業（修了）予定者の就職状況について【資料17】  
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。

#### 次回の役員会について

学長から、次回の役員会は4月27日（木）役員等戦略会議終了後に開催予定である旨報告があった。