

公立大学法人宮崎公立大学 平成 20 年度第 1 回役員会 議事要録

日 時	平成 20 年 6 月 16 日 (月) 13:30~15:10
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	内藤理事長、中別府学長 (副理事長)、富永局長 (理事)、渡邊理事、比嘉理事、大塚監事
配布資料	<p>【資料 1】会次第</p> <p>【資料 2】平成 19 年度公立大学法人宮崎公立大学業務実績報告書 (案)</p> <p>【資料 3】平成 19 事業年度 財務諸表</p> <p>【資料 3-2】平成 19 事業年度 決算報告書</p> <p>【資料 3-3】平成 19 年度公立大学決算経費別分類表 (利益処分案について)</p> <p>【資料 4】年度別プロパー職員採用計画 (案) <平成 19 年度~平成 45 年度> 年度別専門職員採用計画 <平成 19 年度~平成 28 年度></p> <p>【資料 4-2】平成 19 年度法人プロパー職員採用試験のまとめ</p> <p>【資料 5】宮崎商工会議所との連携協力に関する協定について</p> <p>【資料 6】平成 20 年度公立大学法人宮崎公立大学事業計画書及び収支予算書</p>
議 事	<p>1 審議事項</p> <p>(1) 平成 19 年度財務諸表、決算報告及び事業報告について 資料 2、資料 3、資料 3-2、資料 3-3 により説明があり、審議の上、今後、調整を行うことも含めて了承された。</p> <p>(2) 事務局職員のプロパー化について 資料 4、資料 4-2 により説明があり、審議の上、原案通り了承された。</p> <p>2 報告事項</p> <p>(1) セクシュアル・ハラスメントについて 口頭弁論の日程や原告教員について、また、大学の取組として啓発ポスター掲示や研修会の実施、研究室などのドアのすりガラスを透明ガラスに替えたことについて報告があった。</p>

	<p>(2) 教員住宅使用料に関する協議について 4 月から教員住宅の見直しを実施していることについて報告があった。</p> <p>(3) 宮崎商工会議所との連携協力に関する協定について 資料5により宮崎商工会議所との連携協力に関する協定について報告があった。</p> <p>(4) 平成 20 年度事業計画書及び収支予算書について 資料6により平成 20 年度事業計画書及び収支予算書について報告があった。</p> <p>3 その他 次回は 11 月に開催予定。</p>
--	--

公立大学法人宮崎公立大学 平成 20 年度第 2 回役員会 議事要録

日 時	平成 20 年 11 月 18 日 (火) 13:30~15:05
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	内藤理事長、中別府学長 (副理事長)、富永局長 (理事)、渡邊理事、比嘉理事、近藤監事、大塚監事
配布資料	<p>【資料 1】公立大学法人宮崎公立大学 平成 21 年度の予算編成方針と予算 (案) について</p> <p>【資料 2】平成 21 年度予算要求表</p> <p>【資料 3】平成 21 年度公立大学法人宮崎公立大学当初予算の概要</p> <p>【資料 4】平成 21 年度当初予算要求一覧表</p> <p>【資料 5】平成 21 年度公立大学予算経費別分類表</p> <p>【資料 6】認証評価制度の概要</p> <p>【資料 7】自己点検・評価報告書 (案)</p> <p>【資料 8】公立大学法人宮崎公立大学平成 19 年度の業務実績に関する評価結果</p> <p>【資料 9】公立大学法人宮崎公立大学 平成 19 年度の業務実績に関する評価結果 参考資料 小項目別評価</p> <p>【資料 10】利益処分 of 取扱いについて</p> <p>【資料 11】全国大学の地域貢献度ランキング</p> <p>【資料 12】「大学・大学院大学の地域貢献度ランキング」調査票</p> <p>【資料 13】平成 20 年度の就職内定状況 (過年度との比較)</p> <p>【資料 14】宮崎公立大学学長候補者推薦書</p>
議 事	<p>1 審議事項</p> <p>(1) 平成 21 年度予算 (案) について</p> <p>資料 1～5 により説明があった。魅力ある大学づくり事業について、現在の状況や効率化係数との関連の質疑が行われ、原案通り承認された。</p> <p>なお、新年度予算 (案) については、今後、事務組合との協議や市の財政査定を受けて確定することとなる。</p> <p>(2) 認証評価に伴う自己点検・評価報告書 (案) について</p> <p>資料 6、資料 7 により説明があり、原案通り承認された。</p>

議 事	<p>1 報告事項</p> <p>(1) 次期学長予定者の決定について 学長選考会議において、「現学長中別府温和氏を次期学長予定者と決定した。」との報告を受けた旨説明があった。任期は4年間で平成24年度まで。</p> <p>(2) 評価委員会による「平成19年度業務実績に関する評価結果」について 資料8、資料9により報告があった。 学長より「提示された課題のうち、実績証拠の保存と表現の統一については『評価部会』を中心に全学的に取り組むことと、ハラスメントに対する課題については『ハラスメント防止対策委員会』、大学の評価については『FD部会』を中心に組み組んでいきたい。」との意見があった。 理事より、「ホームページの更新についても留意するように。」との意見があった。</p> <p>(3) 平成19年度決算における利益処分について 資料10により、利益処分についての報告があった。</p> <p>3 その他</p> <p>○地域貢献度ランキングについて 資料11、資料12により報告があり、理事長より「前回よりも順位が上がっているが、現状に満足することなく、今後も地域貢献に取り組んでいきたい。」との意見があった。</p> <p>○就職内定状況について 資料13により報告があり、理事より「内定取り消し」について質問があったが、事務局より「現時点では無い。」との回答があった。</p> <p>○科学研究費について 学長より「科学研究費については、研究代表者としての申請が16件あり、昨年より2件増。また、研究分担者としての申請が4件、継続が4件で、教員34人中24人(7割)が科研費申請に関わっている。教員も中期計画にある外部資金の獲得に向けて努力を行っている。」との報告があった。</p>
-----	---

議 事	<p>○推薦入試について</p> <p>学長より「今週末に推薦入試が行われるが、県内の高校から 82 名の志願があった。公立高校の普通科の女子が増えている。」との報告があった。</p> <p>次回は、3 月に開催予定。</p>
-----	---

公立大学法人宮崎公立大学 平成 20 年度第 3 回役員会 議事要録

日 時	平成 21 年 3 月 27 日 (金) 13:25~14:30
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	内藤理事長、中別府学長 (副理事長)、富永局長 (理事)、渡邊理事、比嘉理事、近藤監事、大塚監事
配布資料	<p>【資料 1】平成 21 年度公立大学法人宮崎公立大学予算書 (案)</p> <p>【資料 2】公立大学法人宮崎公立大学平成 21 年度計画 (案)</p> <p>【資料 3】魅力ある大学づくり事業について</p> <p>【資料 4】平成 20 年度公立大学法人宮崎公立大学補正予算書</p> <p>【資料 5】平成 21 年度公立大学法人宮崎公立大学事業計画書及び収支予算書 (案)</p> <p>【資料 6】平成 20 年度就職内定状況 (過年度との比較)</p> <p>【資料 7】平成 21 年度入試結果</p> <p>【資料 8】裁判の和解について</p>
議 事	<p>1 審議事項</p> <p>(1) 平成 21 年度予算 (案) について</p> <p>資料 1 について事務局から説明があり、原案通り承認された。</p> <p>なお、平成 21 年度予算は、3 月 30 日の組合議会の議決により確定することとなる。</p> <p>(2) 平成 21 年度計画 (案) について</p> <p>資料 2 について事務局から説明があった。</p> <p>理事より「経済状況の悪化に伴い、大学も就職支援に力を入れていかないといけない」との意見があった。</p> <p>また、事務局長より「就職支援体制の強化」について補足説明があり、質疑の結果、原案通り承認された。</p> <p>なお、平成 21 年度計画 (案) は、3 月中に管理者へ届け出ることとなっている。</p> <p>2 報告事項</p> <p>(1) 教員昇任に係る選考結果について</p> <p>事務局より、「東アジアの地域研究や生態人類学が専門の李善愛准教授の教授昇任、社会学や大衆文化論を専門とする阪本博志講師の准教授昇任」について報告があった。</p>

議 事	<p>(2) 魅力ある大学づくりについて 資料3について事務局から説明があった。</p> <p>(3) 平成20年度補正予算について 資料4について事務局から説明があった。</p> <p>(4) 平成21年度事業計画書及び収支予算書(案)について 資料5について事務局から説明があった。</p> <p>(5) 就職・入試の状況について 資料6、資料7により就職・入試の状況について報告があった。 委員から「内定取消と学生の男女比」について質問があり、事務局から「内定取消はない。全学生のうち、約4分の3が女子学生」との回答があった。また、委員から「県主催の就職説明会でもこれまで参加のなかった大学の学生や院生が来場し、都市部での就職が相当厳しいことが考えられる」との発言があった。</p> <p>(6) 裁判の和解について 資料8により裁判の和解について報告があった。 また、学長から「大学の公式見解を学内に掲示したこと。また、ハラスメント防止対策委員会を毎月開催し、次年度は6月にハラスメント防止啓発月間を設けるといった対策を講じていること」について補足説明があった。</p> <p>3 その他 今回の平成21年度第1回役員会は、6月に開催予定。</p>
-----	--