

公立大学法人宮崎公立大学 平成 21 年度第 2 回役員会 議事要録

日 時	平成 21 年 6 月 19 日 (金) 13:30~15:00
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	出席者：内藤理事長（議長）、中別府副理事長（学長）、山口理事（事務局長）、 渡邊理事、比嘉理事、清家監事 欠席者：近藤監事
配付資料	【資料 1】平成 20 年度業務実績報告書(案) 【資料 2】平成 20 事業年度 財務諸表 【資料 2 - 2】平成 20 事業年度 決算報告書 【資料 2 - 3】平成 20 年度公立大学決算経費別分類表 (利益処分案について) 【資料 3】平成 22 年度プロパー職員採用計画(案) 【資料 3 - 2】平成 20 年度宮崎公立大学プロパー職員採用試験結果 【資料 4】平成 21 年度宮崎公立大学地域貢献コーディネーター募集実施要綱 【参考メモ】宮崎公立大学 近況 (報告)
議 事	<p>1 審議事項</p> <p>(1) 平成 20 年度業務実績報告書(案)について 資料 1 により説明があり、審議の上、原案通り了承された。</p> <p>(2) 平成 20 事業年度財務諸表及び決算報告書について 資料 2、資料 2 - 2、資料 2 - 3 により説明があり、審議の上、原案通り了承された。</p> <p>(3) 事務局職員のプロパー化について 資料 3、資料 3 - 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) 地域貢献コーディネーターの募集について 資料 4 により説明があり、「ふるさと雇用再生特別基金事業」に基づく、宮崎市地域コミュニティ課からの委託事業として、地域貢献コーディネーターを採用することが報告された。併せて、募集は同事業の趣旨に基づき、公共職業安定所（ハローワーク）を通じて行うとともに、公募の周知を図るために、本学のホームページにおいても募集案内を行っているとの報告があった。</p> <p>3 その他</p> <p>学長から、参考メモにより説明があり、(1) 就職活動支援状況、(2) 認証評価の説明、(3)、魅力ある大学づくりの説明、(4) 平成 21 年度「大</p>

	<p>学教育・学生支援推進事業」の説明、(5) ハラスメントへの対応、困窮している学生への経済的支援の説明があった。</p> <p>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 21 年度第 3 回役員会 議事要録

日 時	平成 21 年 10 月 2 日 (金) 13:30~14:30
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	出席者：内藤理事長（議長）、中別府副理事長（学長）、山口理事（事務局長）、 渡邊理事、比嘉理事、清家監事 欠席者：近藤監事
配付資料	【資料 1】 魅力ある大学づくりに向けた新学科設置の必要性 【資料 1 - 2】 歳入歳出シミュレーション総括比較表 【資料 2】 公立大学法人宮崎公立大学 平成 22 年度予算編成方針（案） 【資料 3】 平成 21 年度の就職内々定状況（過年度との比較） 【参考メモ】 宮崎公立大学 近況（報告）
議 事	<p>1 審議事項</p> <p>(1) 「魅力ある大学づくり」について 資料 1、資料 1 - 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) 平成 22 年度予算編成方針（案）について 資料 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) 平成 21 年度就職内々定状況について 資料 3 により、平成 21 年度の就職内々定状況について説明があり、 昨年のリーマンショック以降、企業の採用活動縮小が続く厳しい状況であるとの報告がなされた。 大学として、演習担当教員と事務局との連携を強化して、出来るかぎり学生の要望に適う進路を選択できるよう支援していくことが確認された。</p> <p>3 その他</p> <p>学長から、参考メモを基に、(1) 公開議事録、(2) 認証評価、(3) 科学研究費補助金、(4) インフルエンザ対策、(5) ハラスメント防止対策、(6) 平成 21 年度理事長・学長特別配当枠研究事業、(7) 第 2 回宮崎公立大学事務組合公立大学法人評価委員会、(8) 図書館の土・日曜日開放について、(9) その他大学の近況について、説明と報告がなされた。</p> <p>(4) に関して、新型インフルエンザ予防対策ならびに流行時の対策について、報告がなされた。</p> <p>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 21 年度第 4 回役員会 議事要録

日 時	平成 21 年 11 月 18 日 (水) 13:25~14:45
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	出席者：内藤理事長（議長）、中別府副理事長（学長）、山口理事（事務局長）、 渡邊理事、比嘉理事 欠席者：近藤監事、清家監事
配付資料	<p>【資料 1】平成 22 年度予算編成方針と予算要求対比表</p> <p>【資料 2】平成 22 年度予算要求表</p> <p>【資料 3】平成 22 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 22 年度公立大学予算経費別分類表</p> <p>【資料 5】施設修繕整備事業</p> <p>【資料 6】公立大学法人宮崎公立大学 平成 20 年度の業務実績に関する評価結果</p> <p>【資料 7】公立大学法人宮崎公立大学 平成 20 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 8】平成 21 年 8 月の人事院勧告に伴う給与改定について（案）</p> <p>【参考メモ】宮崎公立大学 近況（報告）</p> <p>【参考資料】日経グローバル No. 136（抜粋）</p>
議 事	<p>1 審議事項</p> <p>(1) 平成 22 年度予算（案）について 資料 1～5 により説明があり、審議の上、原案通り了承された。</p> <p>(2) 役員報酬の改定（案）について 資料 8 により説明があり、審議の上、案（1）の通り了承された。</p> <p>2 報告事項</p> <p>(1) 評価委員会による「平成 20 年度業務実績に関する評価結果」について 資料 6、7 により、宮崎公立大学事務組合による平成 20 年度業務実績に関する評価結果についての報告がなされた。</p> <p>3 その他</p> <p>学長から、参考メモを基に、(1) 認証評価、(2) 魅力ある大学づくり、(3) 平成 22 年度科学研究費補助金の申請状況、(4) 新型インフルエンザ対策、(5) 平成 22 年度推薦入学試験（出願者数）、(6) ハラスメント防止対策、(7) 図書館の土・日曜日開放、(8) 愛唱歌制作、(9) 国際シンポジウム「韓国の人類学者が見た日本」（於 宮崎公立大学交流センターホール）の開催について、説明と報告がなされた。</p> <p>理事長から、参考資料を基に、地域貢献ランキングにおける本学の順位ならびに今後の取組方針についての報告と説明がなされた。</p> <p>次回は平成 22 年 3 月に開催予定。</p>

公立大学法人宮崎公立大学 平成 21 年度第 6 回役員会 議事要録

日 時	平成 22 年 3 月 29 日 (月) 13:25~15:55
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	出席者：内藤理事長（議長）、中別府副理事長（学長）、山口理事（事務局長）、渡邊理事、比嘉理事、近藤監事、清家監事
配付資料	<p>【資料 1】平成 22 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 22 年度計画（案）</p> <p>【資料 3】宮崎公立大学に対する大学評価（認証評価）結果</p> <p>【資料 4】平成 21 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 22 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 22 年度 就職・入試結果</p> <p>【資料 7】ハラスメント事案等について</p>
議 事	<p>1 報告事項【その 1】</p> <p>(1) ハラスメント事案について 資料 7 により、ハラスメント事案について、経緯と今後の取組についての報告がなされた。</p> <p>2 審議事項</p> <p>(1) 平成 22 年度予算（案）について 資料 1 により説明があり、審議の上、原案通り了承された。</p> <p>(2) 平成 22 年度計画（案）について 資料 2 により説明があり、審議の上、原案通り了承された。</p> <p>3 報告事項【その 2】</p> <p>(1) 認証評価結果について 資料 3 により、文部科学省が認めた第三者評価機関である（財）大学基準協会による認証評価を受審し、本学が同機関の定める基準に「適合」したとの報告がなされた。なお、本評価結果については、本学ホームページにて公表していることが、あわせて報告された。</p> <p>(2) 魅力ある大学づくりについて 魅力ある大学づくりについて、現在の進捗状況が報告された。</p> <p>(3) 平成 21 年度補正予算について 資料 4 により説明があり、審議の上、原案通り了承された。</p> <p>(4) 平成 22 年度事業計画書及び収支予算書（案）について 資料 5 により説明があり、審議の上、原案通り了承された。なお、</p>

	<p>本計画書等については、地方自治法の定めるところにより、12月の宮崎公立大学事務組合議会に正式に提出するが、運営費交付金の関係で、一旦、3月30日の同議会に提出することが報告された。</p> <p>(5) 就職・入試の状況について</p> <p>資料6により説明があり、①平成22年度の入試実績、②平成21年度就職内定状況、についての報告がなされた。</p>
--	---