

公立大学法人宮崎公立大学 平成 22 年度第 1 回役員会 議事要録

日 時	平成 22 年 6 月 22 日 (火) 9:55～11:50
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	出席者：浜野理事長（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 21 年度業務実績報告書(案)</p> <p>【資料 2】平成 21 事業年度 財務諸表</p> <p>【資料 2－2】平成 21 事業年度 決算報告書</p> <p>【資料 2－3】貸借対照表</p> <p>【資料 3】平成 22 年度プロパー職員採用計画(案)</p> <p>【資料 3－2】平成 21 年度プロパー職員及び任期付採用試験結果</p> <p>【参考メモ】宮崎公立大学 近況（報告）</p>
議 事	<p>1 審議事項</p> <p>(1) 平成 21 年度業務実績報告書(案)について 事務局から、資料 1 に基づき平成 21 年度業務実績報告書(案)について説明があり、特に意見もなく、原案どおり了承された。</p> <p>(2) 平成 21 事業年度財務諸表及び決算報告書について 事務局から、資料 2、資料 2－2、資料 2－3 に基づき、平成 21 事業年度財務諸表及び決算報告書について説明があった。 監事から、決算過程における遅れがあった（監事監査の段階では適正に処理されていた）ため、新年度（平成 22 年度）は遅れることのないよう処理すること、との意見があったが、財務諸表及び決算報告については、原案どおり了承された。</p> <p>(3) 事務局職員のプロパー化について 事務局から、資料 3、資料 3－2 に基づき、事務局職員のプロパー化について、平成 21 年度職員採用実績及び平成 22 年度職員採用予定の説明があった。 監事から、急速なプロパー化が経理の遅れにつながったため、市派遣職員との引継を十分考えてほしい、との意見があったが、事務局職員のプロパー化については、原案どおり了承された。</p> <p>2 報告事項</p> <p>(1) その他 学長から、参考資料により、以下について近況報告があった。 (1) 平成 22 年度就職活動支援状況、(2) 平成 22 年度「大学教</p>

	<p>育・学生支援推進事業」(通称 大学教育・学生支援 GP)の申請状況、(3) 科学研究費補助金の平成 22 年度申請状況、(4) ハラスメント防止対策、(5) 学生への経済的支援状況、(6) 図書館土曜日開館、(7) 教員評価、(8) 平成 22 年度入学者選抜、(9) キャンパスソング(視聴)、の説明があった。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公立大学法人宮崎公立大学 平成 22 年度第 2 回役員会 議事要録

日 時	平成 22 年 11 月 24 日 (水) 9:55~11:50
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	出席者：浜野理事長（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>【報告資料 1】 ハラスメント事案に関する手続きの流れ</p> <p>【資料 1】 公立大学法人宮崎公立大学 平成 23 年度の予算編成方針</p> <p>【資料 2】 人事院勧告に伴う役員報酬及び職員給与改定（案）について</p> <p>【報告資料 2】 「魅力ある大学づくり」の進捗状況</p> <p>【報告資料 3】 宮崎公立大学 近況（報告 2）</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</p> <p>報告資料 1 により、調査中の案件についての進捗状況報告があり、懲戒調査委員会の調査結果を踏まえ、懲戒に値すると判断される場合には、懲戒審査委員会を設置することが報告された。</p> <p>2 審議事項</p> <p>(1) 平成 23 年度予算(案)について</p> <p>資料 1 により、平成 23 年度予算(案)についての説明があった。</p> <p>3 つの基本方針（①魅力ある大学づくりと統一かつ戦略的情報発信、②学生の主体的な学習支援と安心して学べる学習環境の整備、③自己収入の確保と経費削減）に沿って、各事業については、中期計画に対する進捗状況や達成度を精査したうえで、限りある財源を緊急性や優先度の高い順に重点的かつ効率的に配分し、一層の「選択と集中」を徹底することで、創意工夫による最小の経費で、最大の費用効果をあげられるように取り組むことが説明され、了承された。</p> <p>なお、平成 23 年度予算(案)については、経営審議会と役員会での審議を経て、事務組合側と協議を行い、決定することとなっている。</p> <p>(2) 役員報酬及び職員給与改定（案）について</p> <p>資料 2 により、人事院勧告に伴う宮崎市の給与改定に準じた職員給与改定及び役員の基本給（報酬）減額についての説明がなされ、了承された。</p>

### 3 報告事項【その2】

#### (1) 魅力ある大学づくりについて

報告資料2により、魅力ある大学づくりについての進捗状況報告があった。

#### (2) その他

報告資料3により、(1) 就職活動支援、(2) 法人評価、(3) 科学研究費補助金等、(4) 平成22年度理事長・学長特別配当枠研究事業、(5) 推薦入学試験(出願者数)、(6) ハラスメント防止対策、(7) 図書館の土曜日開館、(8) ①研究支援年実施延期、②前授業15回実施検討中、③平成22年度「大学教育・学生支援推進事業」(大学教育・学生支援GP)不採択、④大学の地域貢献、⑤ホームページの更新、についての説明があった。

次回は平成23年3月に開催予定。

公立大学法人宮崎公立大学 平成 22 年度第 4 回役員会 議事要録

日 時	平成 23 年 3 月 17 日 (木) 13:30~15:30
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	出席者：浜野理事長（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 23 年度 公立大学法人宮崎公立大学予算(案)</p> <p>【資料 2】公立大学法人宮崎公立大学 平成 23 年度計画(案)</p> <p>【資料 3】平成 23 年度 公立大学法人宮崎公立大学補正予算書</p> <p>【資料 4】平成 23 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（事務組合議会資料）</p> <p>【資料 5】平成 22 年度の就職内定状況（過年度との比較） ・平成 23 年度入試の結果について</p>
議 事	<p>1 審議事項</p> <p>(1) 平成 23 年度予算(案)について 資料 1 により、平成 23 年度予算(案)についての説明があった。 理事ならびに監事より、職員採用計画に関するもの、および就職活動支援費についての質問がなされた。</p> <p>(2) 平成 23 年度計画(案)について 資料 2 により、平成 23 年度計画(案)についての説明があった。 理事ならびに監事より、ハラスメント防止対策について、重点的に取り組んでほしいという旨の要望が出された。 なお資料 4 について、同資料が役員会で承認された後、3 月 25 日開催の事務組合議会において報告されることとなる。</p> <p>2 報告事項</p> <p>(1) 平成 22 年度補正予算について 資料 3 により、平成 22 年度補正予算についての説明があった。</p> <p>(2) 就職・入試の状況について 資料 5 により、就職状況・入試状況についての説明があった。</p> <p>(3) 魅力ある大学づくりについて 理事長より、これまでの経緯について報告がなされた。</p> <p>(4) その他 学長より、入試状況の補足説明及び震災への対応が報告された。</p> <p>3 その他 特になし。</p> <p>次回は平成 23 年 4 月に開催予定。</p>