

公立大学法人宮崎公立大学 平成 20 年度第 1 回経営審議会 議事要録

日 時	平成 20 年 6 月 11 日（水）15:30～17:00
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、三宅委員、藤元委員、猪鼻委員
配布資料	【資料 1】会次第 【資料 2】平成 19 事業年度 財務諸表 【資料 2－2】平成 19 事業年度 決算報告書 【資料 2－3】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） 【資料 3】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） 【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＞ 【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 【資料 5】公立大学法人宮崎公立大学定款／公立大学法人宮崎公立大学学長選考会議規程 【資料 6】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 7】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
議 事	1 審議事項 （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－2、資料 2－3、資料 3 により説明があり、審議の上、原案通り了承された。 （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。 （3）学長選考会議委員の選出について 経営審議会選出委員として、渡邊理事、富永理事、藤元委員とすることが了承された。 2 報告事項 （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。 (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。 (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 6 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。 (4) 平成 20 年度事業計画書及び収支予算書について 資料 7 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。 3 その他 次回は 11 月に開催予定。
--	---

公立大学法人宮崎公立大学 平成 20 年度第 2 回経営審議会 議事要録

日 時	平成 20 年 10 月 16 日（木）13:30～14:20
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、三宅委員、藤元委員、猪鼻委員
配布資料	【資料 1】会次第 【資料 2】公立大学法人宮崎公立大学学長選考規程 【資料 3】学長選考スケジュール 【資料 4】公示（学長選考関連） 【資料 5】学部長選考規程制定に関する資料 【資料 5－2】学部長選考規程に関する資料（その 2）
議 事	1 審議事項 （1）学長候補者の推薦について 資料 2、資料 3、資料 4 により説明があり、審議の上、経営審議会からは、中別府温和氏 1 名を学長候補者として推薦することが了承された。 （2）学部長選考規程（案）について 資料 5、資料 5－2 により説明があり、審議の上、学長指名型の案 1 を学部長選考規程として制定することが了承された。 （3）学長選考会議委員の選出について 経営審議会選出委員として、渡邊理事、富永理事、藤元委員とすることが了承された。 2 その他 次回は 11 月 13 日（木）13：30 から開催予定。

公立大学法人宮崎公立大学 平成 20 年度第 3 回経営審議会 議事要録

日 時	平成 20 年 11 月 13 日（木）13:30～15:15
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、三宅委員、藤元委員、猪鼻委員
配布資料	【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 【資料 2】平成 21 年度予算要求表 【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 【資料 4】平成 21 年度当初予算要求一覧表 【資料 5】平成 21 年度公立大学予算経費別分類表 【資料 6】認証評価制度の概要 【資料 7】自己点検・評価報告書（案） 【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 【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 【資料 10】利益処分の取扱いについて 【資料 11】全国大学の地域貢献度ランキング 【資料 12】「大学・大学院大学の地域貢献度ランキング」調査票 【資料 13】平成 20 年度の就職内定状況（過年度との比較）
議 事	1 審議事項 （1）平成 21 年度予算（案）について 審議事項（1）に入る前に、猪鼻委員は財務部長として今後予算査定を行わないといけない立場にあるため、この審議事項に限って席をはずすとの要望があり、了承された。 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、議会との調整や金額の積算について質疑が行われ、原案通り承認された。 また、学長より「来年度の科学研究費補助金に、新規で昨年度より 2 人多い 16 人の申請を行った。また、研究分担者としても 4 人申請しており、研究分担者についても、採択されれば間接経費が大学に入ってくることとなる。継続での申請が 5 人なので、計 25 人が申請したことになる。」との報告があった。

議 事	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。 (2) 認証評価に伴う自己点検・評価報告書（案）について 資料6、資料7により説明があり、原案通り承認された。 2 報告事項 (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。」との説明があった。任期は4年間で平成24年度まで。 (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「指摘があった今後の課題のうち、ハラスメントについては『ハラスメント防止対策委員会』と『学生会』を中心に、評価については『評価部会』と『FD部会』を中心に取り組み、その他については全学で取り組む。」との意見があった。 (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。 3 その他 ○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、委員より『『サテライトセンターを持っていない』で回答しているが、地域研究センターはサテライトセンターに含めてもよいのではないか。『地域に政策提言する』について、宮崎大学のように宮崎市役所に研究内容の公募をすることはできないのか。『人事交流』で宮崎市役所との人事交流もカウントしてもよいのではないか。』との質問があった。 事務局より『『サテライトセンター』については、設問では『住民や企業などが出入りできて、大学との交流や、大学から住民や企業に情報発信ができる』となっていること。宮崎大学はGAGA8（ガガエイト）の中にサテライトセンターを持っているが、本学は敷地内であることから、ここで言うサテライトセンターには該当しないと判断した。』との説明があった。また、学長から「この設問の中身としては、地域研究センターはかなりの部分で該当していると思われるため、今
-----	--

議 事	後は、例えば、宮崎大学に事務局のあるコンソーシアムの事業の出先機関としての役割を担うなどということも確認を行いながら整理していきたい。」との意見があった。 事務局より『『地域への政策提言』については、設問では昨年度の実績となっていたため、該当はないが、今年度は、商工会議所を通して、宮崎市商工労政課の IT 関連事業に関してゼミで取り組みを始めたところである。今後、市の業務について、大学で調査・研究できるものがないか募集をかけることも検討が必要ではないかと思う。また、『人事交流』については、設問の意図は、地域貢献を目的とした人事交流ではないかということで、このような回答になっている。』との回答があった。 委員より「解釈の違いであれば、回答の際、その旨を表記してはどうか。」との意見があった。 また、別の委員より「凌雲会館の 1 階ロビーで展示をするなどしてもっと入りやすくするとよい。」との意見があり、理事長より「凌雲会館を工夫するとともに、今後はアートセンターからも公立大の情報発信をできるとアートセンターの積極的活用にもつながり相乗効果が得られるのではないかと考えている。」との回答があった。 いただいた意見は、来年度のアンケート回答に生かしていく。 ○就職内定状況について 資料 1 3 により報告があり、学長より「教員については、過年度生を含めると、毎年 10～11 人が採用されており、今年も同じくらいの数に届くのではないか。」との補足説明があった。 委員より「内定取り消し」について質問があったが、「現時点では聞いていない。」との回答があった。 次回は、3 月に開催予定。
-----	--

公立大学法人宮崎公立大学 平成 20 年度第 4 回経営審議会 議事要録

日 時	平成 21 年 3 月 25 日（水）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、三宅委員、藤元委員、猪鼻委員
配布資料	【資料 1】平成 21 年度公立大学法人宮崎公立大学予算書（案） 【資料 2】公立大学法人宮崎公立大学平成 21 年度計画（案） 【資料 3】魅力ある大学づくり事業について 【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 【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） 【資料 6】平成 20 年度就職内定状況（過年度との比較） 【資料 7】平成 21 年度入試結果 【資料 8】裁判の和解について
議 事	1 審議事項 （1）平成 21 年度予算（案）について 資料 1 について事務局から説明があった。 委員から「予算のつかなかった『データベース構築事業』の今後の対応について」質問があり、事務局から「他の公立大学の状況も参考にしながら、本学の規模にあったデータベースを安価で構築することで今後、研究していく。担当者ごとにそれぞれ管理している情報を大学として蓄積していけるようにしたい」との回答があった。 質疑の結果、原案通り承認された。 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。 （2）平成 21 年度計画（案）について 資料 2 について事務局から説明があった。 平成 21 年度計画の特色として、学長から「教員評価制度」と「教員研修制度」について紹介があった。また、組織面からは事務局長から「就職活動支援室の充実」について紹介があった。 委員から「就職活動支援室の室長」について質問があり、事務局から「室長はいないが、直属の上司は学務課長になる」との回答があった。

議 事	質疑の結果、原案通り承認された。 2 報告事項 (1) 教員昇任に係る選考結果について 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。 (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。 委員から「少子高齢化など長期的な展望も見通しているのか」との質問があり、事務局から「平成19年度に実施したアンケート調査をもとに検討を行っている」、また、学長から「教育の質・学生の質を保証できるということで進めてきた」との回答があった。 また、別の委員から「教育はこの地域に一番不足している部分で、もっと前向きに考えてほしい」との要望があり、学長から「現有施設の範囲内で検討することになり、今後は引き続き、カリキュラムの見直し・入学定員増・教員採用等について検討していくこととなっている」との回答があった。 (3) 平成20年度補正予算について 資料4により平成20年度補正予算について報告があった。 (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により平成21年度事業計画書及び収支予算書（案）について報告があった。 (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「来年度入学の留学生の出身地及び留学生募集対策」について質問があり、事務局から「全員中国からの留学生で、留学生募集対策については、現時点では行っていない」との回答があった。 (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。 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
-----	---

議 事	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。 3 その他 次回の平成 21 年度第 1 回経営審議会は、6 月に開催予定。
-----	---