

## 第7回教育研究評議会議事要録

日 時 平成16年9月13日(月)14時03分開会～17時08分閉会

場 所 本部5階大会議室

欠席者 武田評議員，高岡評議員，光岡評議員

陪席者 今岡監事，丸監事

議事に先立ち，8月1日付けの課長の人事異動並びに10月1日付けの事務局長の人事異動について紹介があった。

また，第6回教育研究評議会の議事要録が異議なく承認された。

### 議 題1．全学諸規則(案)について

#### 1．島根大学部局長選考規則(案)

議長から，本件は7月12日開催の教育研究評議会において審議・承認のうえ，各部局に持ち帰りとしていたもので，各学部等の意見を踏まえ，本日提案するものであり，本評議会においては即決により審議・承認いただき，経営協議会及び役員会での審議を経て制定することとしたい旨が述べられた。

続いて，総務課長から規則(案)について説明があった後，審議の結果，原案のとおり異議なく承認された。

#### 2．国立大学法人島根大学教員の採用手続等に関する規則(案)

#### 3．国立大学法人島根大学人事委員会規則(案)

#### 4．国立大学法人島根大学教員人事小委員会規則(案)

議長から，本件は，7月12日開催の教育研究評議会において「教員の採用手続等について」の考え方が承認され，この考え方に沿って規則等として成文化した規則(案)を，事前に学長から各学部等へ示し，各学部等での検討の結果，寄せられた意見を踏まえて提案するもので，本評議会においては，即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて，規則(案)について総務課長から説明があった後，審議の結果，規則の施行日以前に，既に進行している人事案件に支障のないように附則に必要な事項を盛り込むこととして，提案のとおり異議なく承認された。

#### 5．島根大学産学連携センター規則(案)

#### 6．島根大学産学連携センター管理運営委員会規則(案)

#### 7．島根大学産学連携センター部門運営委員会規則(案)

#### 8．島根大学産学連携センター創設準備委員会要項(案)

議長から，本学の中期計画に基づき，本年度設置することとしている「産学連携センター」関係規則(案)3件及び要項(案)1件について審議願うものであり，本件

は、9月1日開催の「産学連携・支援センター(仮称)設置準備委員会」において最終案を作成・承認されたもので、本評議会においては、即決で審議・承認いただき、今後、経営協議会及び役員会での審議を経て制定することとしたい旨が述べられた。

また、議長から、本評議会において関係規則(案)が認められれば、初代のセンター長、副センター長及び部門長の選考等を行うため、創設準備委員会を設置し具体的な創設準備を始めることとしたい旨が述べられた。

続いて、検討経過等について高安副学長から説明があり、規則等(案)について総務課長が説明を行ったところ、「産学連携センター管理運営委員会規則(案)」の一部について表現を修正願いたい旨の発言があり、修正後の「産学連携センター管理運営委員会規則(案)」を含めた全ての規則等(案)について審議の結果、提案のとおり異議なく承認された。

- 9．国立大学法人島根大学管理学則の一部を改正する学則(案)
- 10．国立大学法人島根大学職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程(案)
- 11．国立大学法人島根大学旅費規程の一部を改正する規程(案)
- 12．国立大学法人島根大学教育職員の就業の特例に関する規程の一部を改正する規程(案)
- 13．国立大学法人島根大学教育職員の任期に関する規程の一部を改正する規程(案)
- 14．国立大学法人島根大学予算規則の一部を改正する規則(案)
- 15．国立大学法人島根大学経理規則の一部を改正する規則(案)
- 16．島根大学学内共同教育研究施設等連絡協議会規則の一部を改正する規則(案)
- 17．島根大学発明審査委員会規則の一部を改正する規則(案)
- 18．島根大学組換えDNA実験安全管理規則の一部を改正する規則(案)
- 19．島根大学組換えDNA実験安全管理規則の一部を改正する細則(案)

議長から、提案の11件の規則等(案)は「産学連携センター」の設置に伴って、所要の改正を必要とするものであり、本評議会においては、即決で審議・承認願いたい旨、並びに管理学則の一部改正については、本日承認いただければ経営協議会及び役員会の審議・承認を経て、制定手続きを行うこととしたい旨が述べられた。

続いて、規則等(案)について総務課長から説明があった後、審議の結果、提案のとおり異議なく承認された。

## 議 題 2．教育研究評議会議事要録の公表について

議長から、本学の中期目標に基づいた中期計画では、「役員会・教育研究評議会・経営協議会等の議事要旨をホームページ等で学内外に公開する」こととされており、教育研究評議会の議事要旨についてホームページで公開することとするものであり、本件は、

即決により審議・承認願うこととし、承認後は4月分から公開することとしたい旨が述べられ、審議の結果、提案のとおり異議なく承認された。

### **議 題3 . 教員の採用等に係る選考について**

議長から、法文学部、医学部から提出された11件の人事案件について審議願いたい旨が述べられた。

続いて、当該学部長からそれぞれ説明があった後、審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

### **議 題4 . 島根県と国立大学法人島根大学との連携に関する覚書(案)について**

議長から、島根県と本学は、教育、文化、医療、産業振興など、数多くの分野で連携してきたが、法人化を契機に、一層、連携を深めるために定期的に意思の疎通が図れる場を設けて、共通認識にたった連携・推進を図りたいと考え、第4回役員会においてこの考え方を確認したことから、この趣旨を踏まえて、島根県と協議・調整を進め、このほど、連携に関する覚書(案)が取りまとめられたこと、並びに本件については、先刻開催の「社会連携推進本部会議」で審議・承認を得たものであり、本評議会においては、即決により審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、山根副学長から覚書(案)について説明があった後、審議の結果、提案のとおり異議なく承認された。

また、案文の字句等の軽微な修正については、学長に一任することとなった。

### **報告事項1 . 平成17年度概算要求について**

財務部長から、平成17年度概算要求の文部科学省原案について報告があった。

### **報告事項2 . 平成16年度監査計画について**

学長から、平成16年度の監査計画について報告があった。

### **報告事項3 . 年度計画(平成16年度)の執行管理スケジュールについて**

保母副学長から、年度計画の執行管理スケジュールについて報告があった。

### **報告事項4 . 島根大学「地域医療シンポジウム」in 津和野 第1回の開催について**

山根副学長から、シンポジウムの開催について報告があった。

### **報告事項5 . 平成17年度予算編成基準(案)について**

財務課長から、平成17年度の予算編成基準(案)について報告があった。