

国立大学法人島根大学経営協議会（第10回）＜議事要録＞

日時 平成18年6月19日（月）14:00～16:00
場所 本部5階大会議室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，小林理事，江原理事，井原理事
有澤委員，宇野委員，中川委員，間宮委員
〔陪席：今岡監事〕

- 冒頭学長から，学外委員就任に対するお礼及び本会議の位置付けの説明を含めた挨拶があり，続いて経営協議会委員全員の紹介を行った後，議事に入った。

議 題 1. 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について

- ①特定化学物質等及び有機溶剤に係る作業環境測定士を新たに有資格者職務手当の支給対象者とする事及び平成18年3月22日に行った給与構造の改革に伴う職員給与規程の一部改正のうち未改正部分の所要の改正，②独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人少年自然の家が独立行政法人青少年教育振興機構となったことに伴う島根大学職員退職手当細則の所要の改正，③寒冷地手当の廃止に伴い医員（研修医）に支給する臨床研修手当に含まれるとして取扱う手当から，当該手当相当額を削除する島根大学非常勤職員給与規程の所要の改正について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題 2. 国立大学法人島根大学役員給与規程の一部改正について

- 事務局長を兼務する理事の給与額の決定方法を職員給与規定に準じて支給することができることとする島根大学役員給与規程の改正及び改正後の規程を現理事（事務局長兼務者）に適用することについて，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 3. 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議 題 4. 平成17年度決算報告等について

報告事項 3. 平成17事業年度期末監査報告について

- 国立大学法人評価委員会に提出し，同委員会による年度終了時の評価を受ける「平成17年事業年度に係る業務の実績に関する報告書」，文部科学大臣に提出し承認を受ける「平成17年度決算報告書等」について，事務から資料により説明があり承認された。
- また，併せて，今岡監事から平成17事業年度期末監査の報告があった。
- その他，委員から優秀な教員に対する表彰制度の創設，国際交流に関する中長期の数値目標の設定について提案があり，前向きに検討することとなった。

議 題 5. 役員の退職手当算定に係る業績評価について

- 前回の経営協議会において承認された「国立大学法人島根大学役員の退職手当に係る業績の評価について」に基づき，平成18年3月に退職した役員の業績の評価及びこれに基づく退職手当額の調整について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 6. 平成19年度概算要求について

- 平成19年度運営費交付金及び施設整備費に係る概算要求事項について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題 7. 学長選考会議委員の選考について

- 国立大学法人島根大学学長選考会議規則において経営協議会の学外委員から5名選出することとなっている学長選考会議委員について諮られ、学外委員の互選により、次の委員が選出された。

有澤委員，宇野委員，大谷委員，中川委員，中村委員

報告事項 1. 就業規則等の一部改正について

- 前回の経営協議会において承認された就業規則等の一部改正について、過半数代表者からの意見及び職員組合との交渉を踏まえ、一部修正し改正した旨、学長から資料により報告があった。

報告事項 2. 島根大学における大学評価に関する基本方針について

- 大学評価評議会において「島根大学における大学評価に関する基本方針」を決定し、併せて「島根大学個人（教員）評価規則骨子」及び「島根大学個人（教員）評価基準骨子」を確認し、平成18年度に教員個人評価の試行を実施することとなった旨、学長から資料により報告があった。

報告事項 4. 平成18年度監査計画について

- 平成18年度の監査計画について、今岡監事から資料により報告があった。

報告事項 5. 島根大学憲章について

- 前回の経営協議会において大枠で承認された島根大学憲章について、文言を整理し最終的に役員会で承認した旨、学長から資料により報告があった。

報告事項 6. 奥谷宿舎の取扱いについて

- 前回の経営協議会で話題となった市内奥谷町の元外国人教師宿舎の今後の取り扱いについては、文化財として価値があるとの調査・評価結果が出たので、文化財登録をする方向で検討している旨、学長から報告があった。