

国立大学法人島根大学経営協議会（第6回）＜議事要録＞

日 時 平成17年6月21日（火）9：40～11：35
場 所 本部5階大会議室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事，
江原事務局長
宇野委員，木幡委員，中村委員，寛司委員，吉岡委員
〔陪席：今岡監事，丸 監事，小林医学部病院長〕

冒頭学長から，今回の経営協議会から医学部附属病院長を陪席させたい旨の説明があり，続いて小林医学部附属病院長の紹介を行った後，議事に入った。

議 題1．就業規則等の改正（案）について

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に伴い，個人情報の取扱いに関し所要の整備を行うもの，人事院規則の一部改正（放射線取扱手当関係）に併せ，本学の取扱いに所要の改正を行うもの，学部事務部勤務職員及び守衛の勤務時間，休憩時間について業務の実態に合わせる事等に伴う就業規則及び関係規則の改正について，事務から資料により説明があり承認された。

また，併せて，改正案に対する各事業場の過半数代表者からの意見について紹介があった。

議 題3．平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告について

議 題5．国立大学法人島根大学事業報告書（案）について

議 題2．平成16年度決算について

報告事項4．平成16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16事業年度に係る業務実績の報告書」，財務諸表に決算報告書と監事及び監査人の意見を添付し文部科学大臣の承認を受ける「平成16年度決算について」，同じく財務諸表に添付して文部科学省に提出する「国立大学法人島根大学事業報告書」について学長及び事務から資料により説明があり，現時点では不確定な部分があるため，原案の大枠について承認された。

また，併せて，監事から平成16事業年度期末監査の報告があった。

議 題4．平成18年度概算要求について

平成18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，学長及び事務から資料により説明があり承認された。

報告事項1．「プロジェクト研究推進機構」に関する管理学則等について

2月28日に開催された第5回の経営協議会において，概要をもって設置を承認された「プロジェクト研究推進機構」について，学長から改正した管理学則及び制定した規則について報告があった。

報告事項2．島根大学における学生等の授業料その他費用に関する規則について

平成17年3月の国立大学等の授業料その他費用に関する省令の改正で、授業料の額が改定されたことに伴い、昨年12月5日に開催された第4回の経営協議会において確認された取扱いに基づき、本学の授業料等及び本学の科目等履修生等の検定料等の費用の額を変更した「島根大学における学生等の授業料その他費用に関する規則」について学長から報告があった。

報告事項3．平成17年度政策的配分経費の執行について

2月28日に開催された第5回の経営協議会において、役員会に一任されていた平成17年度政策的配分経費の中の「重点研究推進経費」のプロジェクト毎の配分経費について、学長から報告があった。

報告事項5．平成17年度監査計画について

平成17年度の監査計画について、江原監査室長から報告があった。

報告事項6．島根大学同窓会連合会（仮称）について

島根大学と各学部同窓会を結ぶ新しいタイプの同窓会組織として、島根大学同窓会連合会（仮称）を設立する計画について、学長から報告があった。

* 終わりに、今後の経営協議会の開催期日は、概ね9月末頃、12月、来年3月初旬頃を予定している旨報告があった。