

国立大学法人島根大学経営協議会（第7回）＜議事要録＞

日 時 平成17年10月11日（火）9：30～11：35
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
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，小林医学部附属病院長〕

議 題 1．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）について

議 題 2．島根大学キャリアセンター規則(案)について

中期計画に基づき，本年度設置することとしていた「就職支援センター（仮称）」を1年次からの勤労観，職業観を育成するキャリア教育機能と3年次以降の就職活動を支援する就職支援機能を併せ持つ「キャリアセンター」の名称で設置することについて，山本 理事から概要等，事務からセンター規則案及び管理学則の改正案の説明があり承認された。

なお，センター規則案及び管理学則の改正案については，10月17日開催の教育研究評議会において審議される予定であり，一部修正の可能性もあることも併せて承認された。

議 題 3．大学評価に関する基本方針について

本学における教育，研究，管理運営等の評価の基本方針を策定するため，島根大学大学評価評議会を設置することについて，学長から大学評価評議会規則の骨子（案）をもって説明があり承認された。

なお，規則の制定及び大学評価評議会設置に伴う管理学則の改正については，設置後，直近の経営協議会に報告することとした。

議 題 4．人事院勧告の取扱いについて

今年度の人事院勧告を踏まえた本学職員の給与の取扱いについて，学長及び事務から，今年度分の給与改定（民間との格差是正）に係る部分については，人事院勧告に準じて実施し，平成18年4月1日から実施される給与構造の改革に係る部分については，今後引き続き検討する旨の説明があり承認された。

なお，給与規程等は，給与法等の法案が成立次第，それに準じて改正を行い，次回の経営協議会に報告することとした。

議 題 5．平成18年度予算編成方針（案）について

平成18年度の予算編成方針（案）について，保母理事から資料により説明があり承認された。

なお，平成18年度の予算（案）については，3月に開催を予定している経営協議会に提案することとした。

報告事項 1．平成18年度概算要求の文部科学省原案について

平成18年度概算要求の文部科学省原案について，事務から資料により報告があった。

報告事項 2．平成16事業年度財務諸表の承認について

文部科学大臣から通知のあった平成16事業年度財務諸表の承認について，事務から

資料により報告があった。

報告事項 3 . 国立大学法人島根大学の平成 1 6 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

国立大学法人評価委員会から通知のあった国立大学法人島根大学の平成 1 6 年度に係る業務の実績に関する評価結果について，学長及び保母理事から資料により報告があった。

報告事項 4 . 年度計画の進行管理及び策定スケジュールについて

年度計画の進行管理及び策定スケジュールについて，学長から資料により報告があった。

報告事項 5 . 認証評価等に係るスケジュールについて

大学評価・学位授与機構による認証評価等に係るスケジュールについて，保母理事から資料により報告があった。

報告事項 6 . 医学部附属病院の再開発について

医学部附属病院病棟の再開発計画スケジュールについて，小林病院長から資料により報告があった。

報告事項 7 . 平成 1 7 年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」(教員養成 G P) の採択について

文部科学省に採択された平成 1 7 年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」(教員養成 G P) について，学長から資料により報告があった。

報告事項 8 . 地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラムの採択について

文部科学省に採択された，地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラムについて，小林病院長から資料により報告があった。

報告事項 9 . 島根大学同窓会連合会について

島根大学同窓会連合会の名称，事業及び財務計画について，学長から資料により報告があった。

報告事項 10 . 学長選考日程 (案) について

学長選考日程 (案) について，事務から報告があった。

* 終わりに，次回の経営協議会の開催期日は，1 2 月を予定している旨報告があった。