

## 国立大学法人島根大学経営協議会（第14回）＜議事要録＞

日 時 平成19年6月14日（木）15:00～17:10  
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，中村委員，福島委員，松浦委員，間宮委員  
〔陪席：今岡監事〕

学長が出張のため、学長が帰学するまでの間（議題2まで）学長代理の山本理事が議長を務めた。

### 報告事項2. 平成19年度監査計画について

- 平成19年度の監事監査及び内部監査の実施計画について、今岡監事から資料により報告があった。

### 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

- 平成17年度に採択された教員養成GPを実施するため教育学部に設置されたFD戦略センターについて、その重要性に鑑み、他の附属施設と同様、学部附属施設として正式に設置することに伴う管理学則の改正について、議長から資料により説明があり承認された。

### 議 題2. 職員給与規程の一部改正について

- 俸給の特別調整額（管理職手当）について、適用区分の明確化等を図ることに伴う職員給与規程の一部改正について、議長から資料により説明があり承認された。

### 議 題3. 平成18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18年度決算報告等について

#### 報告事項1. 平成18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18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18年度決算報告書等」について、山本理事及び事務から資料により説明があり、大枠承認の上、最終調整について役員会に一任することとなった。
- また、併せて、今岡監事から平成18事業年度期末監査の報告があった。
- 関連して、委員から地域との連携・協力に関する具体的な進め方等について、意見や要望が述べられ、今後の大学運営に反映していくこととした。

### 議 題5. 平成20年度概算要求について

- 平成20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、山本理事及び小林理事から資料により説明があり大枠承認の上、最終調整について役員会に一任することとなった。

### 報告事項3. 運営費交付金に係る対応について

- 経済財政諮問会議，教育再生会議，財政制度等審議会などの政府内部の諸会議において大学・大学院改革の議論の中で、国立大学法人運営費交付金の配分方法に関して競争原理に基づく配分ルールが検討されていることについて、このような方向が推進されれば本学をはじめ地方国

立大学は存亡の危機に直面することが危惧されることから、この状況について学長から資料により説明があり、理解と支援を求めた。

**報告事項4. その他（就職状況等について）**

- 新司法試験，医師国家試験，看護師国家試験等の試験結果や教員就職状況等の就職情報について学長から報告があった。