

国立大学法人島根大学経営協議会（第16回）〈議事要録〉

日 時 平成19年12月20日（木）15:00～17:00
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
宇野委員，大谷委員，中川委員，中村委員，福島委員，松浦委員
〔陪席：今岡監事〕

議 題 1. 平成19年人事院勧告を踏まえた本学給与改定の取り扱いについて

- 前回の経営協議会において、平成19年人事院勧告を踏まえた本学の給与改定の取り扱いについては、人事院勧告の内容に沿って行うことを基本とすることが承認されており、これに基づく職員給与規程の改正の具体的方針について、学長から資料により説明があり承認された。
- なお、2月支給分の給与に反映させるため、本日、承認された方針に基づく、職員給与規程の改正案については、過半数代表者の意見を聴取のうえ、平成20年1月29日開催の役員会で最終的に審議・承認し、次回の本協議会で報告し承認を得ることとした。

議 題 2. 中期目標・計画の変更について

- 教育学研究科及び生物資源科学研究科において、平成20年度から入学定員の変更が認められること、医学部附属病院の再開発が認められること及び再開発に伴い担保に供する計画を包括的な記載内容に改めることによる中期計画の変更について、山本理事から資料により説明があり承認された。

議 題 3. 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成20年度）（案）について

- 前回の経営協議会において承認された予算編成方針を基に作成した島根大学予算編成基準（平成20年度）（案）及びその基準に則して作成した平成20年度予算概算額（案）について、山本理事から資料により説明があり承認された。

議 題 4. 国立大学法人島根大学会計規程の一部改正について

- 郵政民営化に伴うもの及び島根大学支援基金の募金にあたり、寄付者への便宜を図るため基金入金専用の貯金口座を農業協同組合に開設することにより、島根大学会計規程の「金銭の定義」にかかる条文を改正する規程の一部改正について、学長から資料により説明があり承認された。

議 題 5. 島根大学憲章のアクションプランについて

- 総合企画室が中心となって検討を進めている島根大学憲章を具体化するためのアクションプランの案について、山本理事から資料により説明があった後、各委員から意見等が述べられ、その意見をアクションプランに反映していくこととした。

報告事項 1. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

- 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果の概要について、学長から資料により報告があった。

報告事項 2. 平成 19 年度中間決算について

- 平成 19 年度中間決算の結果について、事務から資料により報告があった。