

国立大学法人島根大学経営協議会（第17回）〈議事要録〉

日 時 平成20年3月14日（金）14:00～16:10
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，中川委員，中村委員，福島委員，松浦委員，間宮委員
〔陪席：今岡監事〕

議 題 1. 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正について

- 学校教育法の一部を改正する法律が公布され，各学校種の目的・目標の見直し及び学校種の規定順の変更等が行なわれたこと並びに大学院教育学研究科（修士課程），生物資源科学研究科（修士課程）及び医学系研究科（博士課程）の改組に伴う管理学則の改正について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 2. 国立大学法人島根大学職員就業規則等の一部改正等について

- 学校教育法の改正に伴い，平成20年度から教育学部附属学校へ新たな職種として副校長（副園長），主幹教諭，指導教諭を置くこととしたこと，短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の改正に伴い，非常勤職員の職務内容等に見合った待遇とすること，国家公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い，育児短時間勤務を導入すること及び職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動を可能とする休業制度を導入することに伴い，職員就業規則，職員給与規程，職員の育児休業等に関する規程，非常勤職員就業規則及び非常勤職員給与規程を改正すること並びに職員の自己啓発等休業に関する規程を制定することについて，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 3. 平成20年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 事業年度開始前に文部科学大臣に届け出るとともに公表することとなっている平成20年度の年度計画について，山本理事から資料により説明があり承認された。

議 題 4. 島根大学憲章のアクションプランについて

- 前回の経営協議会で紹介し，各委員から意見をいただき，また，学内外からいただいたパブリックコメントも反映し作成した島根大学憲章を具体化するためのアクションプランについて，山本理事から資料により説明があり承認された。
- 併せて，就職支援の重要性，志願者確保策，広報活動のあり方等アクションプランを実施していく上での課題等について，質疑応答，意見交換が行われた。

議 題 5. 平成20年度予算配分（案）について

報告事項 1. 平成20年度概算要求等の内示等について

- 平成20年度概算要求等の内示について，山本理事から資料により報告があった。
- 続いて，平成20年度の予算編成方針，予算編成基準及び予算概算額を基本として作成した平成20年度予算（案），予算単位別予算（案）及び政策的配分経費について，山本理事から資料により説明があり承認された。

議 題 6. 平成20事業年度長期借入れ及び償還計画の承認申請書（案）について

- 国立大学法人法において文部科学大臣の認可申請が必要とされ，平成20年度に予定し

ている附属病院の施設整備に係る長期借入金の借入れ及び償還計画について、学長から資料により説明があり承認された。

報告事項 2. 平成 19 事業年度長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について

- 附属病院の基幹・環境整備等に係る長期借入金申請に伴う抵当権の設定について、事務から資料により報告があった。

報告事項 3. 平成 18 年度における剰余金の繰越承認について

- 平成 18 事業年度における剰余金について、翌事業年度へ繰り越し承認があったこと、併せて、目的積立金の使用計画について、山本理事から資料により報告があった。

報告事項 4. 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

- 前回の経営協議会において承認された「平成 19 年人事院勧告を踏まえた職員給与規程改正の具体的方針」に基づき改正した職員給与規程について、平成 19 年 4 月 1 日に遡及し適用した旨、学長から資料により報告があった。

報告事項 5. 寄附研究部門の設置について

- 医学部附属病院の腫瘍センターに寄附研究部門として「腫瘍臨床研究部門」を設置した旨、学長から資料により報告があった。

学外経営協議会委員について再任を依頼し承諾いただいた旨、学長から報告があった。
江原理事及び今岡監事の退任について学長から紹介があった。