

国立大学法人島根大学経営協議会（第21回）＜議事要録＞

日 時 平成20年9月24日（水）15:00～16:40
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，松本理事，井原理事
有澤委員，宇野委員，中川委員，中村委員，福島委員，間宮委員
〔陪席：山崎監事〕

- 冒頭学長から資料により，前回の経営協議会でいただいた意見に対する取組状況について，説明があった。

議 題 1. 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

- ①待遇改善及び医師確保対策のため，医員及び医員（研修医）を病院診療職員として規定すること，②優秀な人材の確保及び業務の活性化を促進させるため寄附講座等へ年俸制を導入すること，③継続した質の高い看護及び働きやすい勤務体制を提供するため看護職員の勤務体制を変更すること，④休日等の緊急対応に伴い時間を拘束される医療技術職員の待遇改善を図ることに伴う職員就業規則等の一部改正及び新規制定について，事務から資料により説明があり承認された。

報告事項 1. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

- 平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について，学長から資料により報告があった。

報告事項 2. 平成21年度予算編成方針（案）について

- 平成21年度予算配分スケジュールについて，事務から資料により報告があった。

報告事項 3. 平成19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19事業年度財務諸表等の承認について，事務から資料により報告があった。

報告事項 4. 平成21年度概算要求の文部科学省原案について

- 平成21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。

議 題 2. 次期中期目標・計画の策定について

- 次期中期目標・計画の策定の参考とするため，島根大学憲章を推進するためのアクションプランと次期中期目標・計画との関係，検討に当たっての検討体制及び検討のスケジュール等について山本理事から資料により説明があった後，各委員から意見をいただいた。

なお，海外留学制度等の構築の必要性，社会が必要としている人材を作り出すための授業の工夫等の意見が述べられた。