

国立大学法人島根大学経営協議会（第23回）＜議事要録＞

日時 平成20年12月25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，井原理事
宇野委員，大谷委員，中川委員，中村委員，福島委員，間宮委員
〔陪席：山崎監事，宮脇監事〕

議題1. 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成21年度）（案）について

- 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21年度）（案）及びその基準に則して作成した平成21年度主要事項別予算概算額（案）について，事務から資料により説明があり承認された。

議題2. 平成20年度予算の補正（案）について

- 附属病院収入の増収見込みに伴う平成20年度予算の補正（案）について，事務から資料により説明があり承認された。

議題3. 中期目標・計画の変更について

- 医学部において，平成21年度から入学定員の変更が認められることに伴う中期計画の変更について，学長から資料により説明があり承認された。

議題4. 国立大学法人島根大学旅費規程等の一部改正等について

- 本年10月1日付けで定期雇用職員の医員及び医員（研修医）が，全て正規職員の病院診療職員になったことに伴う，関係規程の一部改正等について，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の結果について

- 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20年度中間決算について

- 平成20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。

報告事項3. 平成20事業年度長期借入金申請に伴う抵当権の設定について

- 附属病院の病棟，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4. 旧奥谷宿舎の保存改修計画について

- 旧奥谷宿舎の保存改修計画について，山本理事から資料により報告があった。

報告事項5. 島根大学・寧夏大学国際共同研究所の業績報告について

- 島根大学・寧夏大学国際共同研究所の業績について，高安理事から資料により報告があった。

報告事項 6. その他

- 法務研究科の現状について、学長から資料により報告があった。
- 平成21年度概算要求等の内示について、事務から資料により報告があった。
- 次期学長候補者の決定について、学長から12月22日開催の学長選考会議で次期学長候補者として山本理事が選考された旨の報告があり、山本理事から所信が述べられた。
- 大谷委員から就職状況等について質問があり、坂本理事から今年度卒業予定者の就職状況及び今後の対応等について報告があり、学長から学生への就職支援について、キャリアセンター、同窓会連合会及び専任教員等の取組について報告があった。