

## 国立大学法人島根大学経営協議会（第27回）＜議事要録＞

日 時 平成21年6月23日（火）14:00～16:45  
場 所 本部5階大会議室  
出席者 山本学長，宅和理事，三宅理事，柴田理事，小林理事，松本理事，江口理事  
有澤委員，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〕

○ 冒頭学長から，経営協議会委員の紹介を行った後，議事に入った。

### 議 題 1. 第二期中期目標・中期計画について

○ 国立大学法人法第30条及び第31条に基づく，第二期中期目標・中期計画について，検討の過程や考え方について学長から資料により説明があった後，質疑応答，意見交換が行われ，審議の結果承認された。

なお，各委員からの意見や今後予想される文部科学省からの指示等を踏まえた修正について，役員会に一任することとなった。

### 議 題 2. 大学機関別認証評価「自己評価書」について

○ 学校教育法第109条第2項に基づき，認証評価機関による認証評価を受けることとなっている大学機関別認証評価「自己評価書」について，現状や検討の経過について柴田理事から資料により説明があった後，質疑応答，意見交換が行われ，審議の結果承認された。

なお，大学評価・学位授与機構に提出するまでの細かい修正について，役員会に一任することとなった。

### 議 題 3. 平成20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20年度決算報告等について

##### 報告事項 1. 平成20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に評価を受ける「平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について，宅和理事から業務実績報告書の「全体的な状況」及び「特記事項」を中心に説明があった。

また，文部科学大臣に提出し承認を受ける「平成20年度決算報告書等」について，事務から資料により説明があり，両議題とも大枠を承認し最終調整について，役員会に一任することとなった。

○ 併せて，山崎監事から平成20事業年度期末監査の報告があった。

### 議 題 5. 平成22年度概算要求について

○ 平成22年度特別経費（プロジェクト分）に係る概算要求事項について，宅和理事から資料により説明があり大枠を承認し最終調整について，役員会に一任することとなった。

### 議 題 6. 役員の退職手当算定に係る業績評価について

○ 平成21年3月に退職した役員の業績評価及びこれに基づく退職手当額の調整（業績勘案率）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 7. 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

- 分娩を取り扱う産科・婦人科医師の待遇を改善するための「分娩取扱手当」の新設等に係る職員給与規程及び病院診療職員給与規程の一部改正について、事務から資料により説明があり承認された。

#### **議 題 8. その他**

**【追加】島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部改正について**

- 平成22年度から医学部附属病院において、薬学教育における長期実務実習生を受入れることに伴う「学生等の授業料その他の費用に関する規則」の一部改正について、事務から資料により説明があり承認された。

#### **報告事項 2. 平成21年度監査計画について**

- 平成20年度の監事監査及び内部監査の実施計画について、山崎監事から資料により報告があった。

#### **報告事項 3. 平成21年度補正予算について**

- 先に成立した「経済危機対策」に関する平成21年度補正予算の中で、本学に認められた補正事業について、事務から資料により報告があった。

#### **報告事項 4. ホームカミングデーの実施について**

- 第3回ホームカミングデー（開学60周年記念大会）について、事務から資料により平成21年10月3日（土）に開催することの報告があった。

#### **報告事項 5. 平成21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**

- 医学部附属病院の平成21事業年度施設・設備の整備に係る長期借入金借入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。