

国立大学法人島根大学経営協議会（第30回）〈議事要録〉

日 時 平成21年12月21日（月）15:00～17:40
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，大谷委員，中川委員，中村委員，福島委員，松浦委員，間宮委員
〔陪席：山崎監事，宮脇監事〕

議 題 1. 第2期中期目標原案・中期計画案について

- 文部科学省からの通知に基づき，本年6月に経営協議会で承認し，文部科学省へ提出した第2期中期目標・中期計画素案に一部修正を加えた第2期中期目標原案・中期計画案について，宅和理事からこれまでの経緯及び文部科学省から指摘あった修正及び検討を要する事項について説明があり，続いて，事務から資料により修正箇所及び修正内容の説明があった後，質疑応答，意見交換が行われ，審議の結果，承認された。
- なお，委員から意見のあった地域産業人育成に関する中期計画案への数値目標の設定の他，情報セキュリティに関する事項，重要財産の譲渡，施設の整備及び人事計画等に関する事項については，今後更に検討を行い，必要に応じ持ち回りにより経営協議会で審議することとした。

議 題 2. 国立大学法人島根大学資金管理規則の一部改正について

- 現在計画中の学生寄宿舍の整備事業に関し，その財源として準備を進めている民間金融機関等からの長期借入金の認可手続きに伴い，学内関係規程の整備を行う必要があるため，資金管理規則の一部を改正することについて，事務から資料により説明があり，審議の結果，承認された。

議 題 3. 学生寄宿舍整備事業（計画）について

- 入居する学生の住環境改善及び留学生のための宿舍確保等を目的とする学生寄宿舍の整備事業（計画）について，事務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。

議 題 4. 平成21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21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，審議の結果，承認された。

報告事項 1. 寄附講座の設置について

- 島根県からの要請により，医学部に設置する寄附講座（地域医療支援講座）の概要及び今後の構想について，小林理事から資料により報告があった。

報告事項 2. 平成22年度国立大学法人島根大学予算編成にあたっての基本的考え方について

報告事項 3. 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成22年度）（素案）について

- 平成22年度予算編成方針作成のため，基本的事項について整理した平成22年度国立大学法人島根大学予算編成にあたっての基本的考え方及びこれに基づき作成した国立大学法人島根大学予算編成基準（平成22年度）（素案）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 年度中間決算について

- 平成 21 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 5. 主要地方道松江島根線の歩道整備に伴う本学固定資産（土地）の譲渡予定について

- 主要地方道松江島根線の歩道整備事業に伴い、島根県から依頼のあった本部棟南側生垣敷地の譲渡について、これまでの経緯、補償工事を含む工事の概要及び土地譲渡に向けての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。

議 題 5. 島根大学における地域貢献の取組みについて

- 学長から議題の趣旨説明が行われた後、柴田理事から資料により、本学がこれまで取り組んできた地域貢献活動の実績等について説明があり、引き続き、小林理事から資料により、医学部及び医学部附属病院における地域医療への貢献の実績等について説明があった。
- 続いて各委員から、これまでの本学の取組みに対する質疑応答及び意見交換、並びに今後取り組むべき地域貢献活動についての提案等が行われ、今後の大学運営に反映していくこととした。