

国立大学法人島根大学役員会（第106回）＜議事要録＞

日 時 平成20年11月25日（火）14：00 ～ 14：25  
場 所 学長室  
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  
欠席者 なし  
〔陪席：山崎監事，宮脇監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（11月17日開催分）審議事項の確認について

- 11月17日開催の第53回教育研究評議会にて審議・承認された次の事項について，学長から報告があり，役員会として確認した。
  - （1）島根大学学則の一部を改正する学則（案）について
  - （2）国立大学法人島根大学男女共同参画推進委員会規則の一部を改正する規則（案）について
  - （3）国立大学法人島根大学男女共同参画推進専門委員会細則（案）について
  - （4）平成21年度大学入試センター試験の実施体制（案）について
  - （5）平成21年度学年暦（案）及び平成22年度入学式日（案）について
  - （6）教員の退職勧奨について
  - （7）学生の懲戒について

議 題 2 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

- 経営協議会及び役員会で承認済みの平成21年度予算編成方針に基づく，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，事務から資料1により説明があり承認した。

報告事項 1 平成20年度中間決算について

- 平成20年度中間決算について，事務から資料2により報告があった。

報告事項 2 合計残高試算表（9月分）について

- 9月の合計残高試算表について，事務から資料3により報告があった。