

国立大学法人島根大学役員会（第109回）＜議事要録＞

日 時 平成20年12月26日（金）14：30 ～ 14：50
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，総務部長，財務部長，（代）教育・入試企画課長，学術国際部長，医学部事務部長〕

議 題 1 経営協議会（12月25日開催分）審議事項の確認について

- 12月25日開催の第23回経営協議会で審議・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）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
 - （2）平成20年度予算の補正（案）について
 - （3）中期目標・計画の変更について
 - （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

議 題 2 就業規則等の一部改正について

- 有期雇用職員の医員及び研修医が全て病院診療職員となったことに伴う育児休業等に関する規程等の一部改正について並びに育児部分休業により勤務しなかった期間を勤務したものとして適用すること及び附属学校へ新たな職として導入した指導教諭，主幹教諭の職務の級である「特2級」を追加したことに伴う昇給実施基準の一部改正について，事務から資料1により説明があり役員会原案として承認した。

報告事項 1 平成21年度概算要求等の内示について

- 平成21年度概算要求等の内示の概要について，事務から資料2により報告があった。

報告事項 2 平成19事業年度における剰余金の繰越承認について

- 「平成19事業年度における剰余金の使途の承認申請書」に基づく，剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認があったことについて，事務から資料3により報告があった。