

国立大学法人島根大学役員会（第113回）〈議事要録〉

日 時 平成21年3月3日（火）14:00 ～ 15:45
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，（代）研究協力課長，医学部事務部長〕

議 題 1 職員就業規則等の一部改正について

- 人事院勧告に基づく所要規則の改正，教員免許更新制の実施，裁判員制度の実施及び職員の処遇改善に伴う所要規則の改正，懲戒処分書等の交付に関する所要規則の改正，並びに不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取扱いについて，国家公務員退職手当法が改正されたことに伴い，本学の退職手当規定等の改正について，事務より資料1により説明があり，役員会原案として承認した。

議 題 2 労使協定(案)について

- 現在3事業場において，締結している労使協定のうち，有効期限が本年3月末日をもって満了すること及び裁量労働制適用対象者の変更に伴う協定の平成21年4月1日以降の労使協定案について，事務から資料2により説明があり，役員会原案として承認した。

議 題 3 平成21年度国立大学法人島根大学年度計画について

- 平成21年度の事業年度開始前に文部科学省に提出する必要がある，平成21年度国立大学法人島根大学年度計画の原案について，山本理事から資料3により説明があり，今週中に役員で点検等を行い，教育研究評議会に提出することを承認した。

議 題 4 平成21年度予算配分(案)について

- 既に承認済みの本学の平成21年度予算編成方針，予算編成基準及び予算概算額に基づき作成した，平成21年度予算配分(案)及び平成21年度予算単位別予算(案)について，事務から資料4により説明があり，役員会原案として承認した。

議 題 5 平成21事業年度長期借入金及び償還計画の認可申請書(案)について

- 国立大学法人法第33条第1項及び第34条第1項に基づく，平成21事業年度長期借入金及び償還計画の認可申請書(案)について，事務から資料5により説明があり承認した。

議 題 6 平成21年度資金運用計画(案)について

- 国債及び定期預金による法人資金の運用(案)について，事務から資料6により説明があり承認した。

議 題 7 島根大学憲章アクションプラン実施計画(案)について

- 各憲章部会から提出された，島根大学憲章アクションプラン実施計画原案について，山本理事及び木野教授より資料7により説明があり役員会原案として承認した。

なお、重要性と緊急性から早急に取り組みに着手する必要がある優先課題について、学長が○をつけて、後日報告することとした。

報告事項1 人事交流による教育学部附属学校教員の給与決定方法の特例について

- 人事交流により採用する教育学部附属学校教員に不利益が生じないように、公立学校教員との給与格差を解消するための特例について、事務から資料8により報告があった。

報告事項2 その他

- 次期の役員体制について、山本理事から報告があった。