

国立大学法人島根大学役員会（第12回）＜議事要録＞

日 時 平成16年10月13日（水）14：00 ～ 16：15
場 所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，山本理事，高安理事，山根理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

○ 冒頭，9月30日に開催された第11回役員会の議事要録が確認された。

議 題 1 島根大学広報委員会の設置について

議 題 2 島根大学情報公開委員会の設置について

議 題 3 島根大学情報公開審査会の設置について

○ 本学の平成16年度，年度計画に基づく広報体制の強化策として検討されている情報委員会の再編計画について，保母理事から資料により説明があり，審議の結果，設置予定の広報委員会については，広報活動と表裏一体の関係にある広聴活動を行うことについても明確に示すこと，また学部教員代表2名の委員のうち1名を評議員とすることとし，原案に必要な修正を加え，承認された。

議 題 4 国立大学法人島根大学実務家教育職員の法曹実務に係る兼業の特例に関する規程について

○ 国立大学法人島根大学職員兼業規程の特例として定めることとしていた，島根大学大学院法務研究科に勤務する法曹実務家教育職員が法曹実務に従事する場合の兼業の取扱いを定める規程について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題 5 広報紙の紙面提供について

○ 本学が教育研究活動等大学情報の提供を目的に発行する広報紙に，地域産業活動の振興に資するため，紙面の一部を広告活動に提供する取扱いについて，保母理事から資料により説明があり，審議の結果，提供する広報媒体の表現を広報紙誌とすること及び収入の用途を教育研究活動の振興と明記することについて資料を一部修正のうえ承認された。

議 題 6 平成16年度政策的配分経費等による事業について

○ 平成16年度の本学の政策的配分経費（学内環境整備充実経費）による実施事業について，保母理事から説明があり承認された。

議 題 7 役員会，経営協議会審議事項の学内周知について

○ 学内の構成員の情報の共有化を推進するため，役員会，経営協議会の審議状況を速やかに学内に周知する方策について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 8 「事務組織整備検討プロジェクトチーム」の設置について

○ 国立大学法人化以降の諸課題に対応し，本学の理念・目的を実現するための新しい事務組織を構築するため，検討プロジェクトチームを設置することについて，保母理事から説明があり承認された。

なお、検討は、学部・附属施設に及ぶことになるが、個別施設については必要に応じて独自のプロジェクトチームづくりを考えることとした。

報告事項 1 17年度計画（原案）の作成について

- 平成17年度の年度計画の作成を担当理事に依頼することについて、保母理事から報告があった。

報告事項 2 総合企画室について

- 総合企画室の活動内容と室員メンバー案について保母理事から報告があった。

報告事項 3 評価室について

- 評価室の活動と室員について保母理事から報告があった。

報告事項 4 監事・内部監査実施について

- 副学長及び附属図書館長の下に置く各課が行う業務についての監査の実施計画について、学長及び監事から資料により報告があった。

報告事項 5 法務研究科年次計画履行状況実地調査について

- 10月15日に行われる、法務研究科年次計画履行状況調査の概要について、学長から資料により報告があった。

報告事項 6

- 松江公共職業安定所長からの、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく、身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する通知及びこれについての対応について事務から資料により報告があり、早急に障害者の雇入れに関する検討委員会等を設置して雇入れ計画を検討することとした。