

国立大学法人島根大学役員会（第120回）＜議事要録＞

日 時 平成21年5月26日（火）15：30 ～ 16：20
場 所 学長室
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
欠席者 なし
〔陪席：山崎監事，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（5月18日開催分）審議事項の確認について

- 5月18日開催の第59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) 国立大学法人島根大学人事委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (2) 島根大学キャリアセンター規則の一部を改正する規則（案）について
 - (3) 第二期中期目標・中期計画について
 - (4) ロストック大学との交流関係の終了について

議 題 2 平成20年度期末決算について

- 平成20年度決算報告に係る財務諸表の原案について，事務から資料1により説明があり，役員会として原案を承認した。

議 題 3 プロジェクト研究(萌芽研究)「石見銀山を中心とする地質資源の総合資源化および山陰・島根ジオパークに関する研究」の計画書について

- 4月21日に開催された役員会において，取扱いを保留としていた，プロジェクト研究(萌芽研究)「石見銀山を中心とする地質資源の総合資源化および山陰・島根ジオパークに関する研究」について計画書の再提出があり，柴田理事から資料5により説明があり承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（3月分）について

- 3月の合計残高試算表について，事務から資料2により報告があった。

報告事項 2 平成21年度監査計画について

- 平成21年度の業務監査及び会計監査の実施計画について，山崎監事から資料3により報告があった。

報告事項 3 監事・内部監査（教育カリキュラム改革，入試制度改革及び学生就職支援対策の取組状況）に係る各部局等の措置状況について

- 監事・内部監査（教育カリキュラム改革，入試制度改革及び学生就職支援対策の取組状況）に係る各部局等の措置状況について，事務から資料4により報告があった。