

国立大学法人島根大学役員会（第122回）〈議事要録〉

日 時 平成21年6月4日（木）10:00 ～ 10:40
場 所 学長室
出席者 山本学長，宅和理事，柴田理事，小林理事，松本理事，江口理事
欠席者 三宅理事，小林理事，
〔陪席：山崎監事，総務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長，医学部事務部長〕

議 題 1 第二期中期目標・中期計画について

- 国立大学法人法第30条及び第31条に基づく第二期中期目標・中期計画について，事務より資料1により概要の説明があり役員会として原案を承認した。
なお，教育研究評議会及び経営協議会の審議を経た後に役員会で決定し文部科学省に提出することを確認した。

議 題 2 大学機関別認証評価「自己評価書」について

- 学校教育法第109条第2項に基づく大学機関別認証評価「自己評価書」について，事務より資料2により概要の説明があり役員会として原案を承認した。
なお，教育研究評議会及び経営協議会の審議を経た後に役員会で決定し大学評価・学位授与機構に提出することを確認した。

議 題 3 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

- 準用通則法第32条に基づく平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，事務より資料3により概要の説明があり役員会として原案を承認した。
なお，教育研究評議会及び経営協議会の審議を経た後に役員会で決定し文部科学省に提出することを確認した。