

国立大学法人島根大学役員会（第124回）＜議事要録＞

日 時 平成21年6月16日（火）16:30 ~ 17:55
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，宮脇監事，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 教育研究評議会（6月8日開催分）審議事項の確認について

- 6月8日開催の第60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) 懲戒処分審査について
 - (2) 国立大学法人島根大学における教員個人評価に関する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) 大学機関別認証評価「自己評価書」について
 - (5) 平成20事業年度に係る業務実績に関する報告書について
 - (6) 教員の休職の延長について

議 題 2 経営協議会（持ち回り審議分）審議事項の確認について

- 平成22年度の概算要求事項の特別経費（基盤的設備等整備分）、病院特別医療機器設備（財投分）、法務研究科の入学定員の変更及び施設整備費について、持ち回り審議の結果承認されたことを確認した。

議 題 3 平成22年度概算要求について

- 各学部から提出された要求事項を基に、役員等による予算会議において、選定し整理した平成22年度特別経費要求事業（プロジェクト分）及び法務研究科の入学定員の見直し（D30人→20人）要求について、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。

議 題 4 平成20年度決算報告等について

- 平成20事業年度期末決算報告に係る財務諸表・決算報告書、事業報告書及び監査報告書について、事務から資料2により説明があり、役員会として原案を承認し、経営協議会の審議を経て文部科学省に提出することとした。

議 題 5 国立大学法人島根大学職員給与規程等の一部改正について

- 分娩を取り扱う産科・婦人科医師の待遇を改善するための「分娩取扱手当」の新設及び有資格者職務手当及び専門看護師等手当の日割り計算への準用に伴う職員給与規程等の一部改正について、事務から資料8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20年度目的積立金による事業報告について

- 平成20年度に実施した目的積立金による事業の実施状況について、事務から資料3により報告があった。

報告事項 2 平成 21 年度補正事業について

- 先に成立した「経済危機対策」に関する平成 21 年度補正予算の中で、本学に認められた補正事業について、事務から資料 4 により報告があった。

報告事項 3 合計残高試算表（4 月分）について

- 4 月の合計残高試算表について、事務から資料 5 により報告があった。

報告事項 4 平成 20 事業年度期末監査報告について

- 平成 20 事業年度期末監査に係る事前調査及び第 5 期事業年度の業務及び財務諸表等の監査結果について、山崎監事から資料 6 により報告があった。

報告事項 5 平成 20 年度科学研究費補助金に係る内部監査報告について

- 平成 20 年度科学研究費補助金に係る内部監査報告について、事務から資料 7 により報告があった。