

国立大学法人島根大学役員会（第127回）＜議事要録＞

日 時 平成21年7月21日（火）14:00 ～ 14:55
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
〔陪席：宮脇監事，財務部長，教育・学生支援部長，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（7月13日開催分）審議事項の確認について

- 7月13日開催の第61回教育研究評議会で審議・承認された次の事項について，学長から報告があり，役員会として承認した。
 - (1) 懲戒処分の審査について
 - (2) 総合理工学部長の選考について
 - (3) ミュージアム館長の選考について
 - (4) 名誉教授の称号授与について
 - (5) 教員の退職勧奨について
 - (6) 邑南町との包括的連携に関する協定の締結について

議 題 2 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

- 役員会で原案を承認の上，各事業場過半数代表者の意見を聴取していた，分娩手当の新設，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1により過半数代表者からの要望等の紹介を行った後，審議の上原案どおり承認した。

議 題 3 松江地区事業場専門型裁量労働制に関する労使協定（案）について

- 役員会で原案を承認の上，松江地区事業場過半数代表者の意見を聴取していた，専門型裁量労働制に関する労使協定について，事務から資料2により説明があり，原案どおり承認した。

報告事項 1 監事・内部監査（裁量労働制導入によるその後の状況及び安全衛生管理体制）に係る各部局等の措置状況について

- 監事・内部監査（裁量労働制導入によるその後の状況及び安全衛生管理体制）に係る各部局等の措置状況について，学長から資料3により報告があった。

報告事項 2 外部資金等に係る事務経費等の執行報告について

- 平成20年度の外部資金等に係る事務経費等の執行実績について，事務から資料4により報告があった。

報告事項 3 目的積立金を財源とする事業（平成21年度第1四半期分）について

- 各部局等から提出のあった，目的積立金を財源とする事業の平成21年度第1四半期分について，事務から資料5により報告があった。

報告事項 4 合計残高試算表（5月分）について

- 5月の合計残高試算表について，事務から資料6により報告があった。

