

国立大学法人島根大学役員会（第13回）〈議事要録〉

日時 平成16年10月27日（水）14:00 ～ 17:15
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〕

議題1 第8回教育研究評議会（10月18日開催分）審議事項の確認について

- 10月18日に開催された第8回教育研究評議会での審議事項等について，学長から報告・紹介があり，役員会として確認した。

議題2 就業規則等の一部改正について

- 医学部附属病院長職の新設及び人事院勧告実施に伴う寒冷地手当の支給方法の変更に係る就業規則等の改正について，平成16年9月30日開催の経営協議会で承認された骨子に基づき整理した就業規則等関係規則案等について，事務から資料により説明があり承認された。
- なお，松江地区事業場過半数代表者には，本日承認された就業規則を学長名で提示し，意見の提出を依頼することとし，次回から，過半数代表者の意見聴取にあたっては，役員会の案であることを明記して依頼することとした。

議題3 平成16年度予算配分（予算の補正）について

- 政策的配分経費（学内環境整備充実経費）及び承継財産等臨時的経費の留保分からの該当予算単位への配分並びに予算単位間の予算の移し替えに伴う予算の補正について，事務から資料により説明があり承認された。

議題4 外部資金等に係る事務経費等の使用に関する方針について

- 法人化前の島根大学法人化準備委員会で確認され，7月21日開催の役員会でこの取扱いの対象外となる事項を定めた，「外部資金に係る事務経費等の取扱いについて」に基づく本経費の使用に関する方針について，事務から資料により説明があり，使用手続き等の検討がさらに必要であることから，継続して審議することとした。

議題5 西川津住宅南側歩道の拡幅について

- 主要地方道松江島根線の本学西川津宿舍前の歩道が，通学児童等の信号待ちの際に狭く危険であるとの理由による，歩道拡幅のための本学の土地提供について島根県松江土木建築事務所から要望があったことへの対応について，事務から資料により説明があり，本学としては要望に沿って速やかに提供できるよう協議を進めることとした。

議題6 平成17年度予算概算額（案）について

- 9月24日開催の役員会において承認された本学予算の平成17年度の編成方針に基づき作成した本学の区分ごとの平成17年度予算概算額（案）について，事務から資料により説明があり承認された。
- また，現段階で不確定である特定事業費を除き，これを基に学内に予算計画書の作成

を依頼することとした。

議題7 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成17年度）（案）について

- 7月21日開催の役員会で確認した予算配分の検討スケジュールに基づき、学内から要望事項を聴取のうえ作成した、本学の平成17年度の予算編成基準について、事務から資料により説明があり承認された。

報告事項1 監事・内部監査（各学部及び医学部附属病院）の実施について

- 監事・内部監査（各学部及び医学部附属病院）の実施予定について学長から資料により報告があった。

報告事項2 平成16年度科学研究費補助金に係る内部監査の結果について

- 平成16年度科学研究費補助金に係る内部監査の結果について事務から資料により報告があった。

報告事項3 平成17年度電子ジャーナル、外国雑誌、データベース等の契約について

- 平成17年度の電子ジャーナル、外国雑誌、データベース等の契約について、高安理事から資料により報告があった。

報告事項4 人件費配分について

- 人件費管理に関する当面の対応と中期的方針など人件費配分の考え方等について、学長から資料により説明があり、学部長等との協議の現状について報告があった。