

国立大学法人島根大学役員会（第135回）〈議事要録〉

日 時 平成21年12月9日（水）16:30 ~ 18:00
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，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 中期目標原案・中期計画案について

- 第2期中期目標・中期計画(素案)について，文部科学省から修正及び検討を要する事項の通知があり，この通知に基づき素案の一部修正等について，宅和理事及び事務から資料1により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 2 寄附講座の設置について

- 島根県から本学に対し，地域の医師確保，診療機能強化など地域医療の課題を解決するための，「地域医療再生計画」に基づく，寄附講座(名称:地域医療支援講座)の設置依頼があった件について，小林理事から資料1により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 3 国立大学法人島根大学資金管理規則の一部改正について

- 学生寄宿舍や職員宿舎については，文部科学大臣の認可を受け長期借入ができることとなっているが，この認可のためには，長期借入金の償還状況を経営協議会に報告することや償還計画を変更する場合について経営協議会の議を経ることが，学内関係規程の中に定められていなければならないことから，資金管理規則の一部改正について，事務から資料3により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 4 国立大学法人島根大学予算編成基準（平成22年度）(素案)について

- 第133回役員会で承認済みの「平成22年度国立大学法人島根大学予算編成にあたっての基本的考え方について」に基づく，国立大学法人島根大学予算編成基準（平成22年度）(素案)について，事務から資料4により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 5 平成21年度予算の補正（案）について

- 平成21年度予算について，附属病院の収入増が見込まれることから，この収入増に伴う補正予算案について，事務から資料5により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議 題 6 学生寄宿舍整備事業（計画）について

- 施設・設備の老朽化や部屋の狭隘化が著しく，入居する学生の住環境改善のため，本学学生寄宿舍の新築及び既設寄宿舍の改修による整備事業(計画)等について，事務から資料6により説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

報告事項 1 平成23年度概算要求スケジュールについて

- 平成23年度の概算要求スケジュールについて，事務から資料7により報告があった。

報告事項2 監事・内部監査（監査結果のフォローアップ）に係る各部局等の措置状況について

- 監事・内部監査（監査結果のフォローアップ）に係る各部局等の措置状況について、事務から資料8により報告があった。

報告事項3 その他

- 不足している附属病院の看護師の募集計画について、小林理事から資料により報告があった。