

国立大学法人島根大学役員会（第138回）＜議事要録＞

日時 平成22年1月26日（火）14:00～15:20
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
〔陪席：山崎監事，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 教育研究評議会（1月18日開催分）審議事項の確認について

- 1月18日開催の第66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) 国立大学法人島根大学管理学則の一部改正等について
 - (2) 島根大学生涯学習教育研究センター規則の一部改正について
 - (3) 島根大学生涯学習教育研究センター管理運営委員会規則の制定について
 - (4) 島根大学核燃料物質等管理委員会規則の制定について
 - (5) 第2期中期目標原案・中期計画案について
 - (6) 教育学部長の選考について
 - (7) 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

- 「第2期中期目標原案・中期計画案」及び「職員給与規程等の一部改正」について，経営協議会持ち回り審議の結果承認されたことを確認した。

議題3 職員就業規則等の一部改正について

- 第136回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，医学部附属病院における勤務時間の変更に伴う職員就業規則及び病院診療職員就業規則の改正，学長特別補佐手当の新設に伴う職員給与規程及び職員の再雇用に関する規程の改正，俸給の調整額及び俸給の特別調整額について，平成21年12月1日施行の国家公務員給与法改正に伴う人事院規則等の改正に準じて行う職員給与規程及び俸給の特別調整額に関する経過措置を定める細則の改正について，事務から資料1により過半数代表者からの意見を紹介した後，審議の結果，原案どおり承認した。

議題4 職員の勸奨退職について

- 「国立大学法人島根大学職員に対する退職勸奨に関する規程」に基づく，職員の退職勸奨案件について，事務から説明があり承認した。

議題5 平成22年度国立大学法人島根大学予算編成方針（案）について

- 予算会議において作成した「平成22年度国立大学法人島根大学予算編成方針（案）」について，事務から資料3により説明があり承認した。

議題6 その他

- キャリアセンターの体制強化のために実務家教員を配置することについて，学長より説明があり，審議の結果配置することを承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（11月分）について

- 11月の合計残高試算表について、事務から資料4により報告があった。