

国立大学法人島根大学役員会（第29回）＜議事要録＞

日 時 平成17年6月8日（水）14:00 ～ 16:15
場 所 学長室
出席者 本田学長，保母理事，坂本理事，高安理事，山根理事
欠席者 山本理事，井原理事
〔陪席：今岡監事，小林附属病院長，事務局長，総務部長，財務部長〕

冒頭事項

- 学長から、今回から役員会に陪席することとなった附属病院長の紹介があった。

議 題 1 平成18年度概算要求について

- 各学部等から提出された要求事項を基に、役員等による概算要求審査会において、内容の見直し、要求方針に基づく優先度等を整理した特別教育研究経費及び病院特別医療機械設備について、また、施設整備費に係る概算要求の事業内容についてそれぞれ事務から資料により説明があり、役員会原案として承認し、経営協議会に諮ることとした。
- なお、要求順位については学長に一任することとした。

議 題 2 平成17年度教育基盤経費の追加配分について

- 各学部等の在籍学生見込者数で当初配分していた平成17年度の教育基盤経費について、5月1日現在の在籍学生数に基づき再配分を行うことについて、事務から資料により説明があり承認された。
- また、併せて、研究生の受入れに係る教育基盤経費の取扱いについて、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 3 外部資金等に係る事務経費等の取扱いについて（案）

- 既に承認済みの「外部資金に係る事務経費等の取扱いについて」について、新たに取扱いを定める必要が生じた事項を盛り込むことに伴う所要の改正について、事務から資料により説明があり承認された。
- また、併せて、この取扱いに基づく事務経費等の使用に関する方針の一部変更について、事務から資料により説明があり承認された。

議 題 4 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

- 準用通則法第32条に基づく、平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、事務から検討経過等を、また保母理事から報告書の概要及び検討状況について資料に基づき説明があり、原案の大枠について承認の上、さらに必要な修正を加えた上で教育研究評議会、経営協議会に諮ることとした。

議 題 5 国立大学法人島根大学ハラスメントの防止等に関する規程等について

- 本学の中期計画に基づき、体制整備が急がれる、既に整備済みのセクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントの防止体制等の整備について、保母理事から体制整備の概要、検討の経過等について、事務から規程（案）等について、資料により説明があり承認の上、これを役員会原案として教育研究評議会に諮ることとした。
- なお、本年中を目処にセクシュアル・ハラスメントを含めたあらゆるハラスメントの

防止体制について検討を進めることとした。

議 題 6 島根大学プロジェクト研究推進機構「重点研究部門」の教員（研究専念）及び研究員の選考手続きについて

- 選考等の手続が定められている教員の採用・承認を除く教員異動及び非常勤職員就業規則で所定の選考手続を経て採用することとされている研究員（非常勤職員）の採用についての手順と選考基準を明確にするための選考手続等について、高安理事から資料により説明があり、手続要項作成の根拠が明確となるよう原案を一部修正の上承認された。

議 題 7 島根大学プロジェクト研究推進機構「重点研究部門」「萌芽研究部門」の実施計画について

- 平成17年度のプロジェクト研究推進機構「重点研究部門」「萌芽研究部門」の実施計画について高安理事から資料により説明があり承認された。
- なお、さらに公平・公正な評価体制の検討を進める必要がある旨確認された。

報告事項 1 会計監査人の決算監査報告について

- 会計監査人の平成16年度決算監査の状況について学長から報告があった。
- また、監査に伴う財務諸表等の修正内容について、事務から報告があった。

議事要録確認印

担当理事	
------	--