

国立大学法人島根大学役員会（第3回）＜議事要録＞

日 時 平成16年5月12日（水）13：30～ 16：10
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，鎌田事務局長，総務部長，財務部長〕

- 冒頭，4月27日に開催された第2回役員会の議事要録が確認された。

議 題

1 国立大学法人島根大学の年度計画（平成16年度分）について

- 保母副学長から資料により説明があり，原案どおり承認された。
- なお，各学部等から出された意見への対応については，5月17日開催の教育研究評議会での報告の際にあわせて説明することとした。

議 題

2 平成16年度予算の補正（変更）について

- 当初配分で事務局に計上していた全学的一般管理費等について，部局分の配分額並びに事務局及び副学長に置く各課への配分額について，事務から資料により説明があり，承認された。

議 題

3 平成16年度施設整備事業について

- 平成16年度実施の施設整備事業について，事務から資料により説明があり，原案どおり承認された。

議 題

4 塩冶団地の（医病）基幹環境整備（特高受変電棟）埋文調査について

- 塩冶団地（医病）の基幹環境整備（特高受変電棟）工事に係る埋蔵文化財調査の実施等について事務から説明があり，対応について審議した。
- 審議の結果，当該工事に必要な掘削深度の2.5mについて調査を行うこととし，工事開始前に当該工事現場において深さ2.5mの十字トレンチ掘削を行い，埋蔵文化財包蔵地かどうかの確認を行うこととした。

議 題

5 教員人事の進め方について

- 前回の役員会で承認された教員人事の進め方に基づき，教員の採用手続等について，学長から資料により説明があり，採用手続等について役員会として整理した。
- なお，限定して例外的に取扱う場合などさらに検討の必要な事項もあり，教育研究評議会に諮り，各学部等の意見を聴取することとした。

報告事項

1 コラボ産学官プラザ in TOKYOについて

- 東京に開設を予定している、「コラボ産学官プラザ in TOKYO」の概要等について保母理事から資料により説明があった。
- なお、教職員・学生等にアイデアを募集している、島根大学東京オフィスの名称及び愛称、並びに利用計画等について、引き続き検討することとした。

報告事項

2 服・訟務会議について

- 前回の役員会で基本的な考え方が承認された、服・訟務会議の審議事項、構成等に関する具体的事項の（案）について、資料により保母理事から報告があった。

報告事項

3 事務系職場における勤務実態の改善について

- 事務系職場における勤務実態の改善対策について現在の状況の報告があり、当面の具体的対応として、産休代替要員の配置を日々雇用職員で対応するとともに、後継者育成にも配慮することとした。