

国立大学法人島根大学役員会（第30回）＜議事要録＞

日 時 平成17年6月22日（水）14：00 ～ 15：35
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，井原理事
欠席者 山根理事
〔陪席：今岡監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（6月13日開催分）審議事項の確認について

6月13日開催の第16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・紹介があり，役員会として確認した。

- (1) 国立大学法人島根大学教育職員の任期に関する規程の一部を改正する規程(案)について
- (2) 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
- (3) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告について

議 題 2 経営協議会（6月21日開催分）審議事項の確認について

6月21日開催の第6回経営協議会にて審議・承認された次の事項について，学長から報告・紹介があり，役員会として確認した。

- (1) 就業規則等の改正(案)について
- (2) 平成16年度決算について
- (3) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告について
- (4) 平成18年度概算要求について
- (5) 国立大学法人島根大学事業報告書(案)について

議 題 3 就業規則等の一部改正について

平成17年5月25日開催の第28回役員会で承認の上，過半数代表者の意見を聴取していた就業規則等について，学長から資料により説明があり，原案どおり承認した。

議 題 4 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告について

平成17年6月8日開催の第29回役員会で原案を作成し，教育研究評議会及び経営協議会において大枠について承認された，平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，保母理事から資料により説明があり，さらに学長の責任において必要な修正を加えた上で国立大学評価委員会に提出することとした。

議 題 5 国立大学法人島根大学事業報告書について

平成17年6月21日開催の第6回経営協議会にて原案の大枠について承認した国立大学法人島根大学事業報告書について，学長から資料により説明があり，さらに学長の責任において必要な修正を加えた上で，文部科学省に提出することとした。

議 題 6 島根大学プロジェクト研究推進機構「萌芽研究部門」の実施計画について

島根大学プロジェクト研究推進機構「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，各プロジェクトの概要について承認した。

また，併せて，高安理事から各プロジェクトの実施計画について報告があった。

報告事項 1 合計残高試算表（4月分）について

4月の合計残高試算表について、事務から資料により報告があった。