

国立大学法人島根大学役員会（第31回）＜議事要録＞

日 時 平成17年7月6日（水）14：00 ～ 15：45
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，山根理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題 1 国立大学法人島根大学ハラスメントの防止に関する規程（案）について

役員会及び教育研究評議会で承認の上，就業規則の一環を成す規則として過半数代表者の意見を聴取していた国立大学法人島根大学ハラスメントの防止に関する規程（案）について，学長から資料により過半数代表者からの意見の説明があり，審議の結果原案どおりとすることとした。

議 題 2 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

役員会及び教育研究評議会で承認の上，就業規則の一環を成す規則として過半数代表者の意見を聴取していた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，学長から資料により過半数代表者からの意見の説明があり，審議の結果原案どおりとすることとした。

議 題 3 島根大学における施設の有効活用に関する規則（案）について

これまで，別々の規則で取扱を定めていた，施設活用の実態把握に関すること，研究施設の有効活用に関することについて，全学的な施設の有効活用を推進し，教育研究活動の活性化に資するため，取扱を一本化して定める島根大学における施設の有効活用に関する規則（案）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 大学評価（大学機関別認証評価，国立大学法人評価）スケジュール（案）について

学校教育法に基づく大学機関別認証評価及び国立大学法人法に基づく国立大学法人評価の本学の実施スケジュールについて，保母理事から資料により説明があり承認された。

議 題 5 平成17年度営繕事項の変更について

医学部中央機械室吸収式冷凍機が故障し，附属病院の冷房に支障をきたすこととなったことから，緊急対応としての修繕工事を平成17年度営繕事項として認められていた事項と差し替えて行うことについて，事務から資料により説明があり承認された。

議 題 6 西川津宿舍南側歩道拡張に伴う敷地の貸付について

島根大学西川津宿舍南側の歩道拡張工事に伴う，島根県からの敷地の譲渡要望に関し，中期計画変更手続の関係で年度中譲渡が不可能となったため，平成18年度売買契約を前提とした島根県への無償貸付について，事務から資料により説明があり承認された。

議 題 7 過半数代表者選出の手順について

本年9月末日で任務が終了する各事業場の過半数代表者の後任選出のための手順につ

いて、学長から資料により説明があり承認された。

議 題 8 事務組織整備検討体制について

役員会に設置した事務組織整備検討プロジェクトからの報告に基づき、これを具体化するための事務組織整備検討体制及び業務改善等の検討体制について、学長から資料により説明があり承認された。

報告事項 1 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

前回の役員会及び6月開催の経営協議会、教育研究評議会で大枠について承認し、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されていた、最終的な平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について学長から報告があった。

報告事項 2 平成 16 年度財務諸表等について

前回の役員会及び6月開催の経営協議会で大枠について承認し、さらに学長の責任において必要な修正を加えた上で、事業報告書の一部として文部科学省に提出することとされていた、最終的な財務諸表等について学長から報告があった。

また、併せて、今岡監事から監事監査の結果について報告があった。

報告事項 3 コラボ産学官平成 17 年度計画について

コラボ産学官の平成 17 年度の事業計画について、保母理事から資料により報告があった。

報告事項 4 高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付の支給申請に係る労使協定の締結について

高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付の支給申請に関し、被保険者に代わって事業主が支給申請の提出を行う旨の労使協定を締結したことについて、学長から資料により報告があった。

報告事項 5 島根大学医学部産婦人科医療対策委員会報告について

島根大学医学部産婦人科医療対策委員会の報告について、山根理事から資料により報告があった。

議事要録確認印

担当理事	
------	--