

国立大学法人島根大学役員会（第32回）＜議事要録＞

日 時 平成17年7月20日（水）14：00 ～ 16：00  
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  
欠席者 井原理事  
〔陪席：今岡監事，丸 監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（7月11日開催分）審議事項の確認について

7月11日開催の第17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)島根大学授業料免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則（案）について
- (3)島根大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則（案）について
- (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
- (5)平成19年度入学者選抜試験（医学部医学科）について
- (6)山東大学（中国）との交流協定の締結について
- (7)島根大学と雲南市との包括的連携に関する協定書締結について

議 題 2 平成18年度予算配分スケジュール（案）について

平成18年度の予算配分スケジュールについて，事務から資料により説明があり承認された。

報告事項 1 外部資金等に係る事務経費等の執行報告について

平成16年度の外部資金等に係る事務経費等の執行実績について事務から資料により報告があった。

報告事項 2 合計残高試算表（5月分）について

5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。

報告事項 3 平成17年度営繕事項の変更の取消しについて

平成17年7月6日開催の第31回役員会で承認した平成17年度営繕事項の変更（「中水処理施設その他改修」を「医学部中央機械室吸収式冷凍機の修繕」に変更）については，平成18年度概算要求で既設冷凍機等の基幹設備の更新を要求していることから，この決定を取り消し，当初計画どおり平成17年度営繕事項を実施することとし，故障した冷凍機の修繕については附属病院予算で今年度応急処置を行うこととしたことについて学長から報告があった。

報告事項 4 病院長への権限委任について

事業規模が大きく大学経営上大きな比重を持つ附属病院について，病院長が責任を持って経営に当たることができるよう，病院長に権限の委任を図りたい旨学長から説明があり，権限を委任するための条件・項目について，役員会で整理することとした。

報告事項 5 法務研究科年次計画履行状況実地調査について

平成17年7月15日に、本学法務研究科を対象として行われた、平成17年度年次計画履行状況実地調査の概要について学長から報告があった。

報告事項 6 事務機構改革推進会議の設置について

平成17年7月6日開催の第31回役員会で、事務組織整備の検討体制として設置することとされた事務機構改革推進会議について、構成員を定めたこと、先週開催し学長の基本方針を示したことについて、学長から資料により報告があった。

報告事項 7 職員の採用について

先週行った本学の職員採用面接の状況及び結果について学長から報告があった。