

国立大学法人島根大学役員会（第35回）＜議事要録＞

日 時 平成17年10月12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，井原理事
欠席者
〔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，医学部事務部長〕

議 題1 経営協議会（10月11日開催分）審議事項の確認について

10月11日開催の第7回経営協議会で審議・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管理学則の一部を改正する学則（案）について
- (2) 島根大学キャリアセンター規則(案)について
- (3) 大学評価に関する基本方針について
- (4) 人事院勧告の取扱いについて
- (5) 平成18年度予算編成方針（案）について

議 題2 国立大学法人島根大学職員に対する退職勧奨に関する規程（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職員に対する退職勧奨に関する規程（案）」について，事務から資料により過半数代表者からの意見の説明があり承認された。

議 題3 医学部附属病院の再開発について

医学部附属病院の再開発計画について，今後のスケジュール，病院再開発のコンセプト及び償還計画等について小林附属病院長から説明があり，役員会として前向きに検討を開始することを確認し，今後，具体的データに基づく検討の過程で，役員会として随時その可否について判断することとした。

議 題4 島根大学学外者等学長表彰規則について

本学の教育研究支援活動等において，本学の発展に貢献した学外の方々について，学長が表彰を行う基準等を定める島根大学学外者等学長表彰規則について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題5 平成17年度予算の補正について

財務諸表に関する官報広告掲載料の予備費からの予算の追加について，事務から資料により説明があり承認された。

併せて，今年度の予備費の執行状況が報告された。

議 題6 鳥飼宿舎西側歩道設置に伴う敷地の貸付について

平成16年6月9日開催の役員会で既に確認された，松江市からの依頼による鳥飼宿舎西側道路の市道拡幅に伴う用地の売却について，松江市から早急に拡幅工事を行いたいとの申出があったことに伴う本学の対応について，事務から資料により説明があり，

売却手続が完了するまでの間は、無償貸付として対応することとした。

報告事項 1 業務改善等に関する検討結果について

事務連絡会議の下に設置した業務改善等に関する作業グループの検討結果について、事務局長から資料により報告があり、準備の整ったものから実施していくことを確認した。