

国立大学法人島根大学役員会（第39回）＜議事要録＞

日 時 平成17年12月7日（水）14：00 ～ 16：40
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，井原理事
欠席者 山本理事
〔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 国際交流センターの設置計画（案）について

本学の中期計画に基づき，本学における国際化及び国際交流の推進，各種事業の企画及び立案，外国人留学生等への支援等を行うことにより国際交流の推進に寄与することを目的として，18年度に設置することとしている国際交流センターの設置計画案について，山根理事から資料により説明があり承認された。

議 題 2 島根大学ミュージアム（仮称）の設置計画（案）について

本学の中期目標に掲げた「開かれた大学」「地域とともに歩む大学」を具体化する一つの方策として，現在の「埋蔵文化財調査研究センター」の改組を前提に，現在，各学部等で個別に保存している所蔵物のデータを収集・管理し広く活用する，島根大学ミュージアム（仮称）の設置計画（案）について，高安理事から資料により説明があり承認された。

議 題 3 島根大学・寧夏大学国際共同研究所の設置について

平成16年3月に本学と寧夏大学において交わされた基本合意に基づき設置する国際共同研究所に係る管理学則の改正及び研究所の本学における基本的事項を審議するために置く「島根大学・寧夏大学国際共同研究所対応委員会」の業務，組織等について定める規則について，学長から資料により説明があり承認された。

議 題 4 平成17年度給与改定について

平成17年度の給与改定への対応について，学長から資料により説明があり，人事院勧告の基本を維持しながら，教職員組合との交渉については柔軟な対応を行うこと，また，その内容は学長に一任することとした。

議 題 5 平成17年度予算配分（予算の補正）について

附属小学校の建物新営設備費及び教育学部5期棟の整備（外国語教育センター教員研究室の整備）に係る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。

議 題 6 大学憲章の検討体制・スケジュールについて

島根大学憲章の制定に向けた，検討体制（島根大学憲章制定委員会の設置）及び今後の検討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。

報告事項 1 平成19年度概算要求スケジュールについて

平成19年度の概算要求スケジュールについて学長から資料により説明があった。

報告事項 2 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、実施していくことを確認した。