

国立大学法人島根大学役員会（第46回）＜議事要録＞

日 時 平成18年3月8日（水）14:00 ～ 15:00
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 なし
〔陪席：今岡監事，丸 監事，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（3月2日開催分）審議事項の確認について

- 3月2日開催の第9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) 島根大学国際交流センター規則（案）について
- (3) 島根大学ミュージアム規則（案）について
- (4) 就業規則等の改正について
- (5) 役員の退職手当算定に係る業績評価基準等の制定について
- (6) 国立大学法人島根大学平成18年度計画（案）について
- (7) 中期目標・中期計画の変更について（総人件費改革，災害復旧関係）
- (8) 危機管理体制整備に関する基本的な考え方等について
- (9) 島根大学憲章（案）について
- (10) 平成18年度予算配分（案）について
- (11) 決算剰余金の取扱（案）について
- (12) 平成18事業年度長期借入れ（案）について
- (13) 宿舍の廃止について
- (14) 国立大学法人島根大会計規程の一部を改正する規程（案）について

議 題 2 教育職員の任期に関する規程の一部改正について

- 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）」（医学部に設置されている教育企画開発室に配置する専任教育職員に関わるもの並びに医学部医学科内科学講座及び外科学講座の臓器別講座体制への変更による講座名変更に伴うもの。）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紹介があり承認された。

議 題 3 総合情報処理センターの組織拡充（案）について

- 本学の中期計画に基づき、研究内容や成果を含めた多様な情報サービスの提供及び教育研究体制の充実を図るための情報関連組織の再編整備拡充案について保母理事から、また、関連規則改正案及び関連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 平成18年度予算単位別予算（事務局等）（案）について

- 事務局等に係る平成18年度予算単位別予算（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 5 島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部を改正する規則（案）について

- 文部科学省通知に基づき設定していた医学部附属病院における受託実習生及び研修生に係る研修料について、業務実態や他大学及び近隣病院等の状況を踏まえて料金を改正することに伴う、「島根大学における学生等の授業料その他の費用に関する規則の一部を改正する規則（案）」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 監査結果（平成 17 年度監事・内部監査 11 月実施分）にかかる措置状況について

- 11月に実施された平成17年度監事・内部監査に係る指摘事項及びそれに関する措置状況等について、監査室長から資料により報告があった。

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、準備の整ったものから実施していくことを確認した。

報告事項 3 次期の役員体制について

- 学長から平成18年4月1日以降の役員体制について報告があった。