

国立大学法人島根大学役員会（第55回）＜議事要録＞

日 時 平成18年7月18日（火）13:45 ～ 14:35
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，小林理事，江原理事，井原理事
欠席者 なし
〔陪席：今岡監事，宮脇監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（7月10日開催分）審議事項の確認について

- 7月10日開催の第28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，学長から報告があり，役員会として確認した。
 - (1) 島根大学評価室規則の一部改正（案）について
 - (2) 島根大学男女共同参画推進委員会規則（案）について
 - (3) 大学教員の職のあり方について
 - (4) 教員の休職について
 - (5) 教員の休職の延長について

議 題 2 島根大学学術情報統合組織設置検討委員会要項（案）について

- 学術情報を軸とした組織の見直しを行うための検討委員会の設置及び委員会要項（案）について，高安理事から資料により説明があり承認した。

議 題 3 過半数代表者の選出手順について

- 本年9月末日で任期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，事務から資料により説明があり承認した。

議 題 4 平成19年度予算配分スケジュール（案）について

- 平成19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した。

議 題 5 特別聴講学生並びに特別研究学生に係る授業料等（授業料，検定料，入学料）の不徴収等の取扱いについて（案）について

- 教員の異動に伴う特別研究学生の受入れに係る授業料等（授業料，検定料，入学料）の不徴収等の取扱いについて，坂本理事から資料により説明があり承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（5月分）について

- 5月の合計残高試算表及び関連して平成18年度の附属病院診療費用請求額等の状況について，事務から資料により報告があった。

報告事項 2 外部資金等に係る事務経費等の執行報告について

- 平成17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 3 事務次官来学日程等について

- 8月3日から4日に予定されている文部科学省結城事務次官の来学日程等について、事務から資料により報告があった。