

国立大学法人島根大学役員会（第57回）＜議事要録＞

日 時 平成18年9月19日（火）14:00 ～ 16:05
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，学術国際部長，医学部事務部長〕

議 題 1 教育研究評議会（9月11日開催分）審議事項の確認について

- 9月11日開催の第29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) 島根大学学則の一部を改正する学則（案）について
 - (2) 島根大学大学院学則の一部を改正する学則（案）について
 - (3) 国立大学法人島根大学内部通報に関する規則（案）について
 - (4) 島根大学エックス線障害防止規則（案）について
 - (5) 大学教員の職のあり方について
 - (6) 教員の休職の延長について
 - (7) 学生の懲戒について

議 題 2 平成19年度予算編成方針（案）について

- 予算会議において作成した「平成19年度予算編成方針（案）」について、山本理事から資料により説明があり、役員会原案として承認した。

議 題 3 年度計画の進行管理及び策定スケジュールについて

- 平成18年度計画の進行管理及び平成19年度計画策定スケジュール（案）について、関連する予算編成関係スケジュール（案）と併せて、山本理事から資料により説明があり、承認した。

議 題 4 平成18年度人事院勧告を踏まえた本学の給与改定の取り扱いについて

- 人事院勧告を踏まえて実施してきた本学の給与改定に係る平成18年度の取扱いについて、背景等について学長から、また、勧告の内容等について事務から資料により説明があり、まだ閣議決定もされていない状況であることから、今後、法制化された段階で再度議論することを役員会として確認した。

議 題 5 職員の退職勧奨について

- 「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」に基づく、職員の退職の勧奨について、事務から資料により説明があり承認した。

報告事項 1 国立大学法人島根大学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

- 国立大学法人評価委員会からの本学の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、山本理事から資料により紹介があり、併せて、原案の内容に関する修正箇所及び修正理由について報告があった。

報告事項2 合計残高試算表（7月分）について

- 7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 定例記者会見について

- 9月21日実施予定の定例記者会見の発表内容等について山本理事から報告があった。