

国立大学法人島根大学役員会（第75回）＜議事要録＞

日 時 平成19年6月19日（火）14:00 ～ 15:30
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（6月11日開催分）審議事項の確認について

- 6月11日開催の第38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) 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) 国立大学法人島根大学における教員個人評価に関する規則（案）について
 - (3) 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議 題 2 経営協議会（6月14日開催分）審議事項の確認について

- 6月14日開催の第14回経営協議会にて審議・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。
 - なお、議題（3）「平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について」は、大枠が承認され、最終調整を役員会で行うこととなったことを確認した。
 - また、議題（5）「平成20年度概算要求について」は、特別支援事業の要求内容を一部変更したい旨、山本理事から資料により説明があり、役員会として承認の上、文部科学省に提出することとした。
- (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) 職員給与規程の一部改正について
- (3) 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- (4) 平成18年度決算報告等について
- (5) 平成20年度概算要求について

議 題 3 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

- 役員会で原案を作成し、教育研究評議会及び平成19年6月14日開催の第14回経営協議会において大枠について承認の上、さらに最終調整を役員会で行うこととしていた、平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、山本理事から最終調整の状況について説明があり、学長の責任でさらに必要な調整を加えた上で文部科学省に提出することとした。

議 題 4 過半数代表者選出の手順について

- 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 5 プロジェクト研究推進機構萌芽研究部門プレプロジェクトについて

- 平成19年5月15日開催の役員会において、さらに検討した上で実施することとしていた、平成19年度プロジェクト研究推進機構の萌芽研究部門の配分計画について、高安理事から資料により説明があり、「文化資源」に関するプロジェクトを採択し、「鉦

床資源」プロジェクトについては計画を見直したうえで再検討することとした。

報告事項 1 平成 18 事業年度期末監査に係る事前調査の結果報告について

- 平成 18 事業年度期末監査に係る事前調査の結果について、今岡監事から資料により報告があった。

報告事項 2 平成 19 年度科学研究費補助金に係る内部監査報告について

- 平成 19 年度監査計画に基づき実施された平成 18 年度交付分の科学研究費補助金に係る内部監査の結果について、事務から資料により報告があった。

報告事項 3 合計残高試算表（4 月分）について

- 4 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 4 就職状況等について

- 学長から資料により、新司法試験、医師国家試験等の試験結果や教員就職状況等の就職状況について報告があった。