

国立大学法人島根大学役員会（第8回）〈議事要録〉

日 時 平成16年7月21日（水）14：00 ～ 15：40
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
欠席者 井原理事
〔陪席：今岡監事，事務局長，総務部長，財務部長〕

- 冒頭，7月2日に開催された第7回役員会の議事要録が確認された。

議 題

1 教育研究評議会（7月12日開催分）審議事項の確認について

- 7月12日に開催された第6回教育研究評議会での審議事項等について，学長から報告・紹介があり，役員会として確認した。

議 題

2 外部資金に係る事務経費の取扱いについて

- 法人化前の法人化準備委員会で確認した外部資金に係る事務経費の取扱いのうち，従来の取扱いである奨学寄附金受入れに伴う事務経費徴収の対象外事項を明文化するものであり，事務から資料により説明の後，表現を一部修正の上承認された。

議 題

3 政策的配分経費の執行計画について

- 平成16年度の政策的配分経費の執行計画について，資料により全体計画の概要について学長から，重点プロジェクト経費の教育プロジェクト及び教育基盤設備充実経費について山本理事から，重点プロジェクト経費の重点領域研究について高安理事からそれぞれ説明があり，原案どおり承認された。

なお，学内環境整備充実経費は，安全対策に関する項目を最優先することとし，取扱いは学長一任とすることとした。

また，来年度の学内への募集方法等については，改めて検討することとした。

議 題

4 平成16年度「海外先進教育研究実践支援プログラム」の公募について

- 従来，文部科学省が募集していた在外研究員制度が廃止され，平成16年度から新たに設置された教育改革のための補助金制度である「海外先進教育研究実践支援プログラム」による本学の応募者の決定について，学長から資料により説明の後，申請書の内容を一部整理した上で，申請者全員を申請すること，また，その他本学の推薦枠内で，本制度の趣旨に合致するプロジェクトがあれば追加して申請することとした。

報告事項

1 国立大学法人島根大学職員採用試験の結果について

- 国立大学法人島根大学職員採用の二次試験を行い，6月9日の役員会で確認された事務職員の平成17年度の採用予定者数の枠内で，平成16年9月1日採用者の内定を行ったことの報告があった。

2 平成17年度予算配分作業に係る検討事項とスケジュールについて

- 平成17年度の当初予算配分方法等を見直すため、早急に確認しておく必要がある平成17年度予算配分作業に係る検討事項とスケジュールの案について、事務から資料により説明があり、今後の検討事項とスケジュールが確認された。

3 平成16年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」について

- 坂本理事から、文部科学省から公募されていた平成16年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」について、本学から2件のプロジェクトを申請する旨の報告があった。

4 共同研究センターの利用について

- 高安理事から、共同研究センターの利用状況について報告があり、併せて、有効利用を図ることについての協力依頼があった。