

国立大学法人島根大学役員会（第87回）＜議事要録＞

日 時 平成20年1月29日（火）14:00 ～ 14:30
場 所 学長室
出席者 本田学長，山本理事，坂本理事，高安理事，江原理事，井原理事
欠席者 小林理事
〔陪席：今岡監事，総務部長，財務部長，教育・学生支援部長，学術国際部長〕

議 題 1 教育研究評議会（1月21日開催分）審議事項の確認について

- 1月21日開催の第44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）島根大学組換えDNA実験安全管理規則の一部を改正する規則（案）について
 - （2）島根大学組換えDNA実験安全管理規則実施細則の一部を改正する細則（案）について
 - （3）島根大学憲章のアクションプランについて
 - （4）教育学部長の選考について
 - （5）島根大学名誉教授の称号授与の時期等について
 - （6）松江キャンパスにおける授業及び定期試験の休講措置に関する取扱い（案）について
 - （7）出雲キャンパスにおける授業及び定期試験の休講措置に関する取扱い（案）について

議 題 2 職員給与規程等の一部改正について

- 役員会で原案を承認の上，各事業場過半数代表者の意見を聴取していた，本学職員の給与改定の具体的方針に基づき改正を行う職員給与規程等の一部改正等について，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，原案どおり承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（11月分）について

- 11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 2 平成21年度概算要求について

- 平成21年度の特別教育研究経費概算要求事項及び施設整備概算要求事項に係る，各部局等から提出された「特別教育研究経費要求事業」及び「施設整備概算要求事業」について，事務から資料により報告があり，これらに基づいて概算要求事項を整理することとした。