

## 国立大学法人島根大学役員会（第88回）＜議事要録＞

日 時 平成20年2月12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，江原理事，井原理事  
欠席者 小林理事  
〔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 学校教育法等の一部を改正する法律の施行等に伴う学則等の改正について

- 各学校種の目的及び目標の見直し，学校の規定順の変更，副校長その他新しい職の設置，学校評価と情報提供に関する規定の整備，大学等の履修証明制度の新設等に係る学校教育法等の一部改正に伴う本学の管理学則，学則，大学院学則等関連規則の一部改正について，事務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 2 就業規則の一部改正等について

- 学校教育法の一部改正，パートタイム労働法の一部改正，育児短時間勤務制度の導入及び職員の自己啓発等休業の導入に伴う本学の職員就業規則等関連規則の一部改正について，事務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 平成20事業年度長期借入れ及び償還計画（案）の承認申請書について

- 国立大学法人法第33条第1項及び第34条第1項に基づく，平成20事業年度長期借入れ及び償還計画の認可申請書（案）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事業年度長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について

- 医学部附属病院の平成19事業年度施設・設備の整備に係る長期借入金借入申請に伴う抵当権の設定について，事務から資料により説明があり承認した。

### 報告事項 1 寄付研究部門の設置について

- 平成19年10月9日開催の役員会で，既に設置について承認済みの，出雲市からの申し込みによる腫瘍臨床研究部門（寄付研究部門）を2月1日から開設したことについて，学長から資料により報告があった。

### 報告事項 2 特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料，入学料及び授業料に関する取扱いについて

- 平成18年7月18日開催の役員会で承認済みの，教員の異動に伴う特別研究学生の受け入れに係る授業料等の不徴収の取扱いに基づき，国立大学法人宮崎大学からの授業料等の不徴収に係る協議について，差支えない旨回答したことについて，坂本理事から資料により報告があった。

### 報告事項 3 期末決算スケジュールについて

- 平成19事業年度の期末決算スケジュール（予定）について，事務から資料により報告があった。

#### 報告事項4 次期経営協議会委員の選考について

- 現委員の任期が平成20年3月31日で満了することに伴う、国立大学法人法第20条第2項第3号に定める次期経営協議会委員の選考に関し、選考する分野について学長から資料により報告があった。

なお、この委員は、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命することとなっており、次回教育研究評議会において選考する分野について諮ったうえで人選を行う旨、併せて報告された。

#### 報告事項5 平成20年度個別学力検査志願状況について

- 平成20年度の個別学力検査の志願状況について坂本理事から資料により報告があった。