

国立大学法人島根大学役員会（第89回）＜議事要録＞

日 時 平成20年2月26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，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〕

議 題 1 教育研究評議会（2月18日開催分）審議事項の確認について

- 2月18日開催の第45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) 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
 - (2) 職員就業規則等の一部改正等について
 - (3) 島根大学入試センター規則の一部を改正する規則（案）について
 - (4) 島根大学入試センター運営委員会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (5) 島根大学入試センター企画広報専門委員会細則の一部を改正する細則（案）について
 - (6) 島根大学入試センター研究開発専門委員会細則の一部を改正する細則（案）について
 - (7) 島根大学汽水域研究センター管理運営委員会規則（案）について
 - (8) 島根大学汽水域研究センター規則の一部を改正する規則（案）について
 - (9) 島根大学汽水域研究センターの客員研究員及び協力研究員に関する規則の一部を改正する規則（案）について
 - (10) 島根大学汽水域研究センター研究推進協議会規則の一部を改正する規則（案）について
 - (11) 国立大学法人島根大学教員のサバティカル研修に関する規則（案）について
 - (12) 島根大学名誉教授称号授与規則に関する申合せの一部改正（案）について
 - (13) 生物資源科学部長の選考について
 - (14) 学生の懲戒について
 - (15) 平成20年度個別学力試験の実施体制（案）について
 - (16) 平成21年度入学者選抜試験に係る入学試験問題の作成について
 - (17) 島根大学と山陰合同銀行グループとの包括連携協力に関する協定書の締結について
 - (18) 慶北大学校との交流協定等の更新について
 - (19) 次期経営協議会委員の選考について

議 題 2 労使協定（案）について

- 現在3事業場で締結している労使協定のうち，有効期間が本年3月末日をもって満了する次の5協定の平成20年4月1日以降の協定案について，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。
 - (1) 給与の一部控除に関する労使協定
 - (2) 一斉休憩適用除外に関する労使協定
 - (3) 時間外勤務及び休日勤務に関する労使協定
 - (4) 育児休業等に関する労使協定
 - (5) 介護休業等に関する労使協定

議 題 3 職員安全衛生管理規程の一部改正について

- 安全衛生管理体制を充実させるため松江地区事業場と出雲地区（附属病院）事業場に置いている衛生工学衛生管理者の業務内容を規定すること、一般定期健康診断等の項目を追加・変更することに伴う職員安全衛生管理規程の一部改正について、事務から資料により説明があり承認した。

報告事項 1 合計残高試算表（12月分）について

- 12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18年度における剰余金の繰越承認について

- 「平成18事業年度における剰余金の使途の承認申請書」に基づく、剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認があったことについて、事務から資料により報告があった。